

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА  
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

ПРОЕКТ «РОЗВИТОК МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ - 2»,

Фінансова звітність спеціального призначення  
за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

Разом із звітом незалежного аудитора

## ЗМІСТ

|                                                                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА                                                                                             | I-III |
| ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ<br>СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | 1     |
| ЗВЕДЕННЯ ДЖЕРЕЛ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ                                                                                | 2     |
| ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ З РАХУНКУ ПОЗИКИ                                                                              | 6     |
| ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ СКЛАДАННЯ ВИТРАТНИХ ВІДОМОСТЕЙ                                                | 9     |
| ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ                                                                       | 16    |
| ЗВІТ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ РАХУНКИ                                                                                           | 26    |
| ВІДОМІСТЬ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ                                                                      | 31    |
| ЗВІРКА МІЖ ЗАПИСАМИ ЦГУП ТА БАНКУ                                                                                     | 32    |
| ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ                                                             | 35    |
| 1. Опис Проекту                                                                                                       | 35    |
| 2. Основні положення облікової політики.                                                                              | 36    |
| 3. Бюджет                                                                                                             | 39    |
| 4. Графік погашення позики                                                                                            | 40    |
| 5. Економічне середовище                                                                                              | 41    |
| 6. Події після звітної дати                                                                                           | 43    |
| WORLD BANK AUDIT DOCUMENTATION CHECKLIST                                                                              | 46    |

## ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Міністерству розвитку громад та територій 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 2024 року по 31 грудня 2024 року, яка складається зі:

- Зведення джерел та використання коштів станом на 31 грудня 2024 року;
- Звітності стосовно витратних відомостей з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року;
- Звіту по Спеціальному рахунку за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 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 2024 року по 31 грудня 2024 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 Позичку МБРР №8391-UA та Позичку 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 2024 року та ресурси і витрати коштів за період з 01 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року.

#### Окрема думка щодо витрат

Крім того, стосовно витрат за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 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 2024 року та за період з 01 січня 2024 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 та територій 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 2025 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 та територій 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 2025 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: 101534

27 червня 2025 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-audit-financevovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-susplylnyj-interes/>

**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 2024 року по 31 грудня 2024 року.

Керівництво Міністерства розвитку громад та територій України та Проекту відповідає за підготовку фінансової звітності спеціального призначення, яка відображає правдиво та неупереджено фінансовий стан Проекту станом на 31 грудня 2024 року та ресурси і витрати коштів за період з 01 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року.

При підготовці фінансової звітності спеціального призначення керівництво Міністерства розвитку громад та територій 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 та територій України та Проекту продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Керівництво Міністерства розвитку громад та територій 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 2024 року до 31 грудня 2024 року, затверджена 27 червня 2025 року.

Підписано від імені Міністерства розвитку громад та територій України:

ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ЦГУП



---

І.А. МАЛІЧЕНКО

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

ЗВЕДЕННЯ ДЖЕРЕЛ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  
в доларах США

|                                                                                                                                                  | Фактичні  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                  | За період | Сукупні |
| <b>Залишок на початок періоду</b>                                                                                                                |           |         |
| 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                                                               | 600 692   |         |
| Спеціальний рахунок L (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                                                            | 668 694   |         |
| 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 I (1) - КП "Черкаський водоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США                                                          | 169 975   |         |
| Спеціальний рахунок J (1) - Міністерства розвитку громад та територій 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       |         |
| 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     |         |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

ЗВЕДЕННЯ ДЖЕРЕЛ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ (продовження)  
в доларах США

|                                                                                                                                                                         | Фактичні          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                         | За період         | Сукупні            |
| <b>Залишок на початок періоду</b>                                                                                                                                       |                   |                    |
| 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 розвитку громад та територій 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             |                    |
| <b>Разом доступних коштів на початок періоду:</b>                                                                                                                       | <b>10 328 991</b> |                    |
| <b>Джерела коштів:</b>                                                                                                                                                  |                   |                    |
| Позика Міжнародного банку Реконструкцій і Розвитку                                                                                                                      | 27 882 359        | 294 588 818        |
| <b>Фінансування разом:</b>                                                                                                                                              | <b>27 882 359</b> | <b>294 588 818</b> |
| <b>Витрати за Проектом:</b>                                                                                                                                             |                   |                    |
| Категорія 1-B: КП "Харківводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                              | 3 366 909         | 28 079 791         |
| Категорія 1-C: КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати        | 50 360            | 50 096 590         |
| Категорія 1-D: ПАТ АК "Київводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                            | 273 976           | 11 233 063         |
| Категорія 1-E: ОКВП "Дніпро-Кіровоград" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                          | 4 076 727         | 43 069 899         |
| Категорія 1-F: КП "Тернопільводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                           | 2 141 909         | 27 570 955         |
| Категорія 1-G: КП "Житомирводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                             | 7 042 585         | 40 480 274         |
| Категорія 1-H: КП "Вінницяоблводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                          | 2 808 171         | 10 452 495         |
| 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                                                             | 35 920            | 9 178 535          |
| Категорія 2-E: КП "Нововолинськводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                        | -                 | 5 696 559          |
| Категорія 3: Послуги консультантів і додаткові операційні витрати Міністерства розвитку громад та територій України                                                     | 422 735           | 5 780 474          |
| Категорія 4: Разова комісійна плата                                                                                                                                     | -                 | 975 000            |
| Категорія 7-A: КП "Житомирводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                             | 1 414 953         | 2 058 713          |
| Категорія 7-B: КП "Броваритепловодоенергія" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                      | 311 647           | 576 160            |
| Категорія 7-C: МКП "Миколаївводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                           | 1 177 804         | 4 245 126          |
| Категорія 7-D: КП "Миколаївкомунтранс" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                           | 2 976 995         | 4 270 346          |
| Категорія 7-E: ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                      | 1 112 843         | 1 942 044          |
| Категорія 7-F: КП "Кременчукводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                           | 431 214           | 1 755 362          |
| Категорія 7-G: МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати | 4 028 114         | 5 074 230          |
| Категорія 7-H: КП "Харківські теплові мережі" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                    | 996 503           | 33 609 191         |
| <b>Витрати за Проектом разом:</b>                                                                                                                                       | <b>32 669 364</b> | <b>289 046 835</b> |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

ЗВЕДЕННЯ ДЖЕРЕЛ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ (продовження)  
в доларах США

|                                                                                                                                                  | Фактичні  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                  | За період | Сукупні |
| <b>Залишок на кінець періоду</b>                                                                                                                 |           |         |
| 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                                                               | 875 843   |         |
| Спеціальний рахунок L (2) - КП "Харківводоканал" (по проекту TF017112) - долари США                                                              | 198 700   |         |
| Спеціальний рахунок С (1)- КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради (по проекту 8391-UA) - долари США          | 10 044    |         |
| 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                                                           | 244 554   |         |
| Спеціальний рахунок N (2) - ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (по проекту TF017112) - долари США                                                          | 8 573     |         |
| Спеціальний рахунок Е (1) - КП "Тернопільводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США                                                            | 1 279 859 |         |
| Спеціальний рахунок О (2) - КП "Тернопільводоканал" (по проекту TF017112) - долари США                                                           | 225 619   |         |
| Спеціальний рахунок F (1) - КП "Житомирводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США                                                              | 376 004   |         |
| Спеціальний рахунок Q (2) - КП "Житомирводоканал" (по проекту TF017112) - долари США                                                             | 130 662   |         |
| Спеціальний рахунок І (1) - КП "Черкаський водоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США                                                          | 133 519   |         |
| Спеціальний рахунок J (1) - Міністерства розвитку громад та територій України (по проекту 8391-UA) - долари США                                  | 30 181    |         |
| 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                                                           | 577 190   |         |
| Спеціальний рахунок R (2) - КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту TF017112) - долари США                                                          | 6 333     |         |
| Спеціальний рахунок 7F (1) - КП "Кременчукводоканал" (по Проекту 8391-UA) - долари США                                                           | 13 402    |         |
| Спеціальний рахунок 7B (1) - КП "Броваритепловодоенергія" (по Проекту 8391-UA) - долари США                                                      | 1 184 485 |         |
| Спеціальний рахунок 7G (1) - МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон" (по Проекту 8391-UA) - долари США | 6 788     |         |
| Спеціальний рахунок 7A (1) - КП "Житомирводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США                                                             | 16 880    |         |
| 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                                                                      | 7 778     |         |
| Поточний рахунок L (2) - КП "Харківводоканал" (по проекту TF017112) - гривня                                                                     | 1 656     |         |
| Поточний рахунок С (1)- КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради (по проекту 8391-UA) - гривня                 | 1 821     |         |
| 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                                                                  | 6 146     |         |
| Поточний рахунок N (2) - ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (по проекту TF017112) - гривня                                                                 | 83        |         |
| Поточний рахунок Е (1) - КП "Тернопільводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня                                                                   | 6 251     |         |
| Поточний рахунок О (2) - КП "Тернопільводоканал" (по проекту TF017112) - гривня                                                                  | 1 317     |         |
| Поточний рахунок F (1) - КП "Житомирводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня                                                                     | 21 405    |         |
| Поточний рахунок Q (2) - КП "Житомирводоканал" (по проекту TF017112) - гривня                                                                    | 7 428     |         |
| Поточний рахунок І (1) - КП "Черкасиводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня                                                                     | 682       |         |
| Поточний рахунок S (1) - КП "Коломияводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня                                                                     | 1 118     |         |
| Поточний рахунок J (1) - Міністерства розвитку громад та територій України (по проекту 8391-UA) - гривня                                         | 846       |         |
| Поточний рахунок G (1) - КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня                                                                  | 18 588    |         |
| Поточний рахунок R (2) - КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту TF017112) - гривня                                                                 | 165       |         |
| Поточний рахунок 7Е (1) - ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" (по Проекту 8391-UA) - гривня                                                             | 43 875    |         |
| Поточний рахунок 7F (1) - КП "Кременчукводоканал" (по Проекту 8391-UA) - гривня                                                                  | 2 157     |         |
| Поточний рахунок 7B (1) - КП "Броваритепловодоенергія" (по Проекту 8391-UA) - гривня                                                             | 3 868     |         |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

ЗВЕДЕННЯ ДЖЕРЕЛ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ (продовження)  
в доларах США

|                                                                                                                                           | Фактичні  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|                                                                                                                                           | За період | Сукупні |
| Поточний рахунок 7G (1) - МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон" (по Проекту 8391-UA) - гривня | 10 243    |         |
| Поточний рахунок 7A (1) - КП "Житомирводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня                                                             | 6 468     |         |
|                                                                                                                                           | 5 541 984 |         |

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

Заступник Керівника ЦГУП

I.A. Маліченко

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ З РАХУНКУ ПОЗИКИ  
в доларах США

| Номер заявки  | Категорія | Дата зняття | Валюта | Оплата     | USD        |
|---------------|-----------|-------------|--------|------------|------------|
|               |           |             |        | Сума       | еквівалент |
| 278-TER       | DA-O      | 20-Дец-2024 | USD    | 18 925     | 18 925     |
| 269-KRD       | 1-E       | 20-Дец-2024 | UAH    | 2 114 070  | 50 803     |
| 272-KRD       | 1-E       | 17-Дец-2024 | USD    | 30 511     | 30 511     |
| 270-KRD       | 1-E       | 24-Дец-2024 | UAH    | 2 292 328  | 54 995     |
| 271-KYV       | 1-D       | 19-Дец-2024 | UAH    | 992 350    | 23 807     |
| 274-ZHT       | 1-G       | 23-Дец-2024 | UAH    | 2 293 044  | 55 012     |
| 273-ZHT       | 1-G       | 23-Дец-2024 | UAH    | 10 473 625 | 251 270    |
| 266-ZHT       | 1-G       | 21-Oct-2024 | UAH    | 2 366 877  | 57 721     |
| 268-ZHT       | 1-G       | 18-Oct-2024 | EUR    | 16 179     | 17 617     |
| 265-ZHT       | DA-Q      | 15-Oct-2024 | USD    | 425 000    | 425 000    |
| 267-KRD       | 1-E       | 18-Oct-2024 | UAH    | 1 141 289  | 27 860     |
| 263-KYV       | 1-D       | 19-Sep-2024 | UAH    | 469 260    | 11 394     |
| 258-ZHT       | 1-G       | 30-Sep-2024 | UAH    | 3 260 433  | 79 647     |
| 260-ZHT       | 1-G       | 30-Sep-2024 | UAH    | 4 168 947  | 101 841    |
| 259-ZHT       | 1-G       | 30-Sep-2024 | UAH    | 2 689 336  | 65 696     |
| 257-ZHT       | 1-G       | 30-Sep-2024 | UAH    | 6 516 391  | 159 186    |
| 262-ZHT       | 1-G       | 27-Aug-2024 | UAH    | 7 903 740  | 192 608    |
| 256-KRD       | 1-E       | 25-Jul-2024 | UAH    | 10 293 790 | 251 034    |
| 255-VIN       | DA-R      | 28-Jun-2024 | USD    | 11 500     | 11 500     |
| 253-KYV       | 1-D       | 09-Jul-2024 | UAH    | 369 286    | 9 125      |
| 252-KRD       | 1-E       | 09-Jul-2024 | UAH    | 6 977 956  | 172 433    |
| 251-KYV       | 1-D       | 21-Jun-2024 | UAH    | 222 364    | 5 537      |
| 249-KHV       | 1-B       | 06-Jun-2024 | UAH    | 970 956    | 24 311     |
| 246-ZHT       | 1-G       | 06-Jun-2024 | EUR    | 69 862     | 75 975     |
| 247-KHV       | 1-B       | 23-May-2024 | UAH    | 4 018 517  | 101 500    |
| 244-KHV       | 1-B       | 15-May-2024 | UAH    | 1 048 277  | 26 645     |
| 243-KHV       | 1-B       | 02-May-2024 | UAH    | 1 322 029  | 33 629     |
| 230-KHV       | DA-L      | 29-Apr-2024 | USD    | 462 500    | 462 500    |
| 245-KHV       | 1-B       | 14-May-2024 | EUR    | 30 417     | 32 780     |
| 242-KRD       | 1-E       | 26-Jan-2024 | UAH    | 2 414 265  | 64 380     |
| 237-TER       | DA-O      | 29-Jan-2024 | USD    | 460 000    | 460 000    |
| 463-TER       | DA-E      | 20-Dec-2024 | USD    | 284 765    | 284 765    |
| 413-CERC-KHE  | DA-7G     | 24-Dec-2024 | USD    | 686 000    | 686 000    |
| 465-CERC-MYK  | 7-C       | 19-Dec-2024 | EUR    | 22 238     | 23 341     |
| 453-KRD       | 1-E       | 20-Dec-2024 | UAH    | 7 512 841  | 180 541    |
| 456-KRD       | 1-E       | 17-Dec-2024 | USD    | 108 428    | 108 428    |
| 454-KRD       | 1-E       | 24-Dec-2024 | UAH    | 8 146 323  | 195 436    |
| 455-KYV       | 1-D       | 19-Dec-2024 | UAH    | 4 460 123  | 107 002    |
| 459-ZHT       | 1-G       | 23-Dec-2024 | UAH    | 6 553 576  | 157 225    |
| 458-ZHT       | 1-G       | 23-Dec-2024 | UAH    | 29 933 878 | 718 135    |
| 452-ZHT       | 1-G       | 05-Nov-2024 | EUR    | 46 240     | 50 219     |
| 449-ZHT       | DA-F      | 15-Oct-2024 | USD    | 1 215 000  | 1 215 000  |
| 450-ZHT       | 1-G       | 21-Oct-2024 | UAH    | 6 764 593  | 164 968    |
| 451-KRD       | 1-E       | 18-Oct-2024 | UAH    | 4 055 838  | 99 006     |
| 448-CERC-KHTM | 7-H       | 08-Oct-2024 | UAH    | 3 026 867  | 73 880     |
| 447-CPMU      | DA-J      | 16-Sep-2024 | USD    | 170 000    | 170 000    |
| 441-CERC-MYK  | 7-C       | 19-Sep-2024 | UAH    | 2 698 976  | 65 533     |
| 440-CERC-MYK  | 7-D       | 20-Sep-2024 | UAH    | 36 643 087 | 891 880    |
| 407-CERC-KHE  | 7-G       | 24-Sep-2024 | UAH    | 8 024 008  | 195 207    |
| 406-CERC-KHE  | 7-G       | 20-Sep-2024 | UAH    | 63 923 059 | 1 555 866  |
| 408-CERC-KHE  | 7-G       | 20-Sep-2024 | UAH    | 10 862 981 | 264 401    |
| 445-CERC-ZHT  | 7-A       | 19-Sep-2024 | UAH    | 25 958 904 | 630 300    |
| 444-KYV       | 1-D       | 19-Sep-2024 | UAH    | 2 109 092  | 51 210     |
| 443-CERC-ZHT  | 7-A       | 19-Sep-2024 | EUR    | 179 913    | 200 315    |
| 434-ZHT       | 1-G       | 30-Sep-2024 | UAH    | 9 318 398  | 227 634    |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

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

| Номер заявки   | Категорія | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|----------------|-----------|-------------|--------|-------------|----------------|
| 436-ZHT        | 1-G       | 30-Sep-2024 | UAH    | 11 914 955  | 291 064        |
| 433-ZHT        | 1-G       | 30-Sep-2024 | UAH    | 18 624 006  | 454 956        |
| 435-ZHT        | 1-G       | 30-Sep-2024 | UAH    | 7 686 189   | 187 762        |
| 442-ZHT        | 1-G       | 27-Aug-2024 | UAH    | 22 589 085  | 550 478        |
| 403-CERC-KRK   | DA-7F     | 17-Sep-2024 | USD    | 128 950     | 128 950        |
| 431-KRD        | 1-E       | 24-Jul-2024 | UAH    | 36 581 394  | 891 459        |
| 430-VIN        | DA-G      | 28-Jun-2024 | USD    | 1 500 000   | 1 500 000      |
| 425-KYV        | 1-D       | 09-Jul-2024 | UAH    | 1 659 758   | 41 014         |
| 423-KRD        | 1-E       | 09-Jul-2024 | UAH    | 24 797 799  | 612 782        |
| 432-CERC-MYK   | 7-D       | 08-Jul-2024 | UAH    | 29 162 401  | 722 056        |
| 438-CERC-KHTM  | 7-H       | 03-Jul-2024 | UAH    | 765 083     | 18 920         |
| 439-CERC-KHTM  | 7-H       | 08-Jul-2024 | UAH    | 6 835 269   | 169 240        |
| 437-CERC-KHTM  | 7-H       | 03-Jul-2024 | UAH    | 3 951 056   | 97 707         |
| 413-CERC-KHTM  | 7-H       | 03-Jul-2024 | UAH    | 2 070 454   | 51 201         |
| 405-CERC-KHTM  | 7-H       | 05-Jul-2024 | UAH    | 8 249 705   | 204 665        |
| 404-CERC-KHTM  | 7-H       | 03-Jul-2024 | UAH    | 8 992 894   | 222 388        |
| 429-CERC-ZHT   | DA-7A     | 28-Jun-2024 | USD    | 245 000     | 245 000        |
| 422-KYV        | 1-D       | 21-Jun-2024 | UAH    | 999 415     | 24 887         |
| 427-CERC-MYK   | 7-D       | 21-Jun-2024 | UAH    | 54 738 908  | 1 363 058      |
| 424-CERC-MYK   | 7-C       | 07-Jun-2024 | EUR    | 413 673     | 449 745        |
| 428-CERC-ZHT   | DA-7A     | 06-Jun-2024 | USD    | 127 000     | 127 000        |
| 417-KHV        | 1-B       | 06-Jun-2024 | UAH    | 4 277 457   | 107 098        |
| 411-ZHT        | 1-G       | 06-Jun-2024 | EUR    | 199 669     | 217 140        |
| 418-CPMU       | DA-J      | 03-May-2024 | USD    | 183 500     | 183 500        |
| 414-KHV        | 1-B       | 23-May-2024 | UAH    | 17 703 196  | 447 150        |
| 420-CERC-MYK   | 7-E       | 08-May-2024 | UAH    | 7 067 000   | 181 004        |
| 416-CERC-MYK   | 7-C       | 15-May-2024 | UAH    | 11 180 493  | 284 186        |
| 402-CERC-KHE   | 7-G       | 08-May-2024 | UAH    | 1 413 000   | 36 191         |
| 403-CERC-KHE   | 7-G       | 02-May-2024 | UAH    | 24 651 000  | 627 056        |
| 401-CERC-KHE   | 7-G       | 02-May-2024 | UAH    | 18 218 283  | 463 425        |
| 406-KHV        | 1-B       | 02-May-2024 | UAH    | 5 824 075   | 148 149        |
| 375-KHV        | DA-B      | 29-Apr-2024 | USD    | 2 037 500   | 2 037 500      |
| 408-KHV        | 1-B       | 15-May-2024 | UAH    | 4 618 085   | 117 382        |
| 409-KHV        | 1-B       | 14-May-2024 | EUR    | 133 998     | 144 410        |
| 410-CERC-ZHT   | 7-A       | 08-May-2024 | UAH    | 474 328     | 12 149         |
| 407-CERC-ZHT   | 7-A       | 08-May-2024 | UAH    | 2 951 693   | 75 600         |
| 401-CERC-KRK   | 7-F       | 15-May-2024 | UAH    | 6 480 000   | 164 709        |
| 336A-CERC-KRK  | 7-F       | 17-May-2024 | UAH    | 6 001 002   | 153 115        |
| 389-CERC-ZHT A | 7-A       | 16-Apr-2024 | UAH    | 5 821 610   | 147 936        |
| 402-KRD        | 1-E       | 26-Jan-2024 | UAH    | 8 579 654   | 228 791        |
| 386-TER        | DA-E      | 29-Jan-2024 | USD    | 2 080 000   | 2 080 000      |

Разом:

27 882 357

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»  
 Фінансова звітність спеціального призначення  
 За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

| Зведена відомість по категоріям: |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Категорія 1-B разом              | 1 183 053         |
| Категорія 1-D разом              | 273 976           |
| Категорія 1-E разом              | 2 968 459         |
| Категорія 1-G разом              | 4 076 155         |
| Категорія 7-A разом              | 1 066 301         |
| Категорія 7-C разом              | 822 804           |
| Категорія 7-D разом              | 2 976 995         |
| Категорія 7-E разом              | 181 004           |
| Категорія 7-F разом              | 317 824           |
| Категорія 7-G разом              | 3 142 145         |
| Категорія 7-H разом              | 838 001           |
| DA-7A разом                      | 372 000           |
| DA-7F разом                      | 128 950           |
| DA-7G разом                      | 686 000           |
| DA-B разом                       | 2 037 500         |
| DA-E разом                       | 2 364 765         |
| DA-F разом                       | 1 215 000         |
| DA-G разом                       | 1 500 000         |
| DA-J разом                       | 353 500           |
| DA-L разом                       | 462 500           |
| DA-O разом                       | 478 925           |
| DA-Q разом                       | 425 000           |
| DA-R разом                       | 11 500            |
| <b>Разом:</b>                    | <b>27 882 357</b> |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ СКЛАДАННЯ ВИТРАТНИХ ВІДОМОСТЕЙ ТА МЕТОДОМ ПРЯМИХ ПЛАТЕЖІВ  
в доларах США

1. Витрати, що фактично були понесені до 01.01.2024р., та відображені в заявках до Світового Банку протягом періоду 01.01.2024р. - 31.12.2024р.

| 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-H       |            |
| 265-ZHT       | -         | -   | -         | -   | -         | 65 982  | -       | -   | -   | -   | -   | -       | -         | 65 982     |
| 261-KYV       | -         | -   | 207 158   | -   | -         | -       | -       | -   | -   | -   | -   | -       | -         | 207 158    |
| 250-VIN       | -         | -   | -         | -   | -         | -       | 3 714   | -   | -   | -   | -   | -       | -         | 3 714      |
| 248-TER       | -         | -   | -         | -   | 47 026    | -       | -       | -   | -   | -   | -   | -       | -         | 47 026     |
| 230-KHV       | 1 252 931 | -   | -         | -   | -         | -       | -       | -   | -   | -   | -   | -       | -         | 1 252 931  |
| 237-TER       | -         | -   | -         | -   | 425 200   | -       | -       | -   | -   | -   | -   | -       | -         | 425 200    |
| 412-CERC-KHTM | -         | -   | -         | -   | -         | -       | -       | -   | -   | -   | -   | -       | 3 641 499 | 3 641 499  |
| 449-ZHT       | -         | -   | -         | -   | -         | 188 503 | -       | -   | -   | -   | -   | -       | -         | 188 503    |
| 432-KYV       | -         | -   | 912 619   | -   | -         | -       | -       | -   | -   | -   | -   | -       | -         | 912 619    |
| 421-VIN       | -         | -   | -         | -   | -         | -       | 478 748 | -   | -   | -   | -   | -       | -         | 478 748    |
| 415-TER       | -         | -   | -         | -   | 216 417   | -       | -       | -   | -   | -   | -   | -       | -         | 216 417    |
| 375-KHV       | 5 519 619 | -   | -         | -   | -         | -       | -       | -   | -   | -   | -   | -       | -         | 5 519 619  |
| 386-TER       | -         | -   | -         | -   | 1 956 735 | -       | -       | -   | -   | -   | -   | -       | -         | 1 956 735  |
| 418-CPMU      | -         | -   | -         | -   | -         | -       | -       | -   | -   | -   | -   | 169 753 | -         | 169 753    |
| Разом         | 6 772 550 | -   | 1 119 777 | -   | 2 645 378 | 254 485 | 482 462 | -   | -   | -   | -   | 169 753 | 3 641 499 | 15 085 904 |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 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 01.01.2024 р. - 31.12.2024 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     |           |
| 276-ZHT       | -         | -   | -   | -      | -       | 99 821    | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 99 821    |
| 279-KHV       | 201 941   | -   | -   | -      | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 201 941   |
| 265-ZHT       | -         | -   | -   | -      | -       | 362 253   | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 362 253   |
| 264-VIN       | -         | -   | -   | -      | -       | -         | 8 781     | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 8 781     |
| 250-VIN       | -         | -   | -   | -      | -       | -         | 4 680     | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 4 680     |
| 248-TER       | -         | -   | -   | -      | 54 373  | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 54 373    |
| 230-KHV       | 133 893   | -   | -   | -      | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 133 893   |
| 461-ZHT       | -         | -   | -   | -      | -       | 285 122   | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 285 122   |
| 464-KHV       | 889 266   | -   | -   | -      | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 889 266   |
| 412-CERC-KHTM | -         | -   | -   | -      | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 158 501 | 158 501   |
| 449-ZHT       | -         | -   | -   | -      | -       | 1 034 813 | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 1 034 813 |
| 446-VIN       | -         | -   | -   | -      | -       | -         | 1 129 776 | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 1 129 776 |
| 421-VIN       | -         | -   | -   | -      | -       | -         | 602 251   | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 602 251   |
| 415-TER       | -         | -   | -   | -      | 250 237 | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 250 237   |
| 375-KHV       | 589 705   | -   | -   | -      | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 589 705   |
| 447-CPMU      | -         | -   | -   | -      | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | 160 819 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 160 819   |
| 418-CPMU      | -         | -   | -   | -      | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | 96 842  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 96 842    |
| 269-KRD       | -         | -   | -   | 50 803 | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 50 803    |
| 272-KRD       | -         | -   | -   | 30 511 | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 30 511    |
| 270-KRD       | -         | -   | -   | 54 995 | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | 54 995    |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 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 01.01.2024 р. - 31.12.2024 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 |         |
| 271-KYV      | -         | -   | 23 807 | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 23 807  |
| 274-ZHT      | -         | -   | -      | -       | -   | 55 012  | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 55 012  |
| 273-ZHT      | -         | -   | -      | -       | -   | 251 270 | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 251 270 |
| 266-ZHT      | -         | -   | -      | -       | -   | 57 721  | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 57 721  |
| 268-ZHT      | -         | -   | -      | -       | -   | 17 617  | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 17 617  |
| 267-KRD      | -         | -   | -      | 27 860  | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 27 860  |
| 263-KYV      | -         | -   | 11 394 | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 11 394  |
| 258-ZHT      | -         | -   | -      | -       | -   | 79 647  | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 79 647  |
| 260-ZHT      | -         | -   | -      | -       | -   | 101 841 | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 101 841 |
| 259-ZHT      | -         | -   | -      | -       | -   | 65 696  | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 65 696  |
| 257-ZHT      | -         | -   | -      | -       | -   | 159 186 | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 159 186 |
| 262-ZHT      | -         | -   | -      | -       | -   | 192 608 | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 192 608 |
| 256-KRD      | -         | -   | -      | 251 034 | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 251 034 |
| 253-KYV      | -         | -   | 9 125  | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 9 125   |
| 252-KRD      | -         | -   | -      | 172 433 | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 172 433 |
| 251-KYV      | -         | -   | 5 537  | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 5 537   |
| 249-KHV      | 24 311    | -   | -      | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 24 311  |
| 246-ZHT      | -         | -   | -      | -       | -   | 75 975  | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 75 975  |
| 247-KHV      | 101 500   | -   | -      | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 101 500 |
| 244-KHV      | 26 645    | -   | -      | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 26 645  |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 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 01.01.2024 р. - 31.12.2024 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    |           |
| 243-KHV       | 33 629    | -   | -       | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | -         | -      | 33 629    |
| 245-KHV       | 32 780    | -   | -       | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | -         | -      | 32 780    |
| 242-KRD       | -         | -   | -       | 64 380  | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | -         | -      | 64 380    |
| 465-CERC-MYK  | -         | -   | -       | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | 23 341 | -       | -   | -   | -         | -      | 23 341    |
| 453-KRD       | -         | -   | -       | 180 541 | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | -         | -      | 180 541   |
| 456-KRD       | -         | -   | -       | 108 428 | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | -         | -      | 108 428   |
| 454-KRD       | -         | -   | -       | 195 436 | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | -         | -      | 195 436   |
| 455-KYV       | -         | -   | 107 002 | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | -         | -      | 107 002   |
| 459-ZHT       | -         | -   | -       | -       | -   | 157 225 | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | -         | -      | 157 225   |
| 458-ZHT       | -         | -   | -       | -       | -   | 718 135 | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | -         | -      | 718 135   |
| 452-ZHT       | -         | -   | -       | -       | -   | 50 219  | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | -         | -      | 50 219    |
| 450-ZHT       | -         | -   | -       | -       | -   | 164 968 | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | -         | -      | 164 968   |
| 451-KRD       | -         | -   | -       | 99 006  | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | -         | -      | 99 006    |
| 448-CERC-KHTM | -         | -   | -       | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | -         | 73 880 | 73 880    |
| 441-CERC-MYK  | -         | -   | -       | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | 65 533 | -       | -   | -   | -         | -      | 65 533    |
| 440-CERC-MYK  | -         | -   | -       | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | 891 880 | -   | -   | -         | -      | 891 880   |
| 407-CERC-KHE  | -         | -   | -       | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | 195 207   | -      | 195 207   |
| 406-CERC-KHE  | -         | -   | -       | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | 1 555 866 | -      | 1 555 866 |
| 408-CERC-KHE  | -         | -   | -       | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | 264 401   | -      | 264 401   |
| 445-CERC-ZHT  | -         | -   | -       | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | 630 300 | -   | -      | -       | -   | -   | -         | -      | 630 300   |
| 444-KYV       | -         | -   | 51 210  | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -       | -   | -      | -       | -   | -   | -         | -      | 51 210    |
| 443-CERC-ZHT  | -         | -   | -       | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | 200 315 | -   | -      | -       | -   | -   | -         | -      | 200 315   |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 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 01.01.2024 р. - 31.12.2024 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     |           |
| 434-ZHT       | -         | -   | -      | -       | -   | 227 634 | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | -       | 227 634   |
| 436-ZHT       | -         | -   | -      | -       | -   | 291 064 | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | -       | 291 064   |
| 433-ZHT       | -         | -   | -      | -       | -   | 454 956 | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | -       | 454 956   |
| 435-ZHT       | -         | -   | -      | -       | -   | 187 762 | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | -       | 187 762   |
| 442-ZHT       | -         | -   | -      | -       | -   | 550 478 | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | -       | 550 478   |
| 431-KRD       | -         | -   | -      | 891 459 | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | -       | 891 459   |
| 425-KYV       | -         | -   | 41 014 | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | -       | 41 014    |
| 423-KRD       | -         | -   | -      | 612 782 | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | -       | 612 782   |
| 432-CERC-MYK  | -         | -   | -      | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | 722 056   | -   | -   | -   | -       | 722 056   |
| 438-CERC-KHTM | -         | -   | -      | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | 18 920  | 18 920    |
| 439-CERC-KHTM | -         | -   | -      | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | 169 240 | 169 240   |
| 437-CERC-KHTM | -         | -   | -      | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | 97 707  | 97 707    |
| 413-CERC-KHTM | -         | -   | -      | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | 51 201  | 51 201    |
| 405-CERC-KHTM | -         | -   | -      | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | 204 665 | 204 665   |
| 404-CERC-KHTM | -         | -   | -      | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | 222 388 | 222 388   |
| 422-KYV       | -         | -   | 24 887 | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | -       | 24 887    |
| 427-CERC-MYK  | -         | -   | -      | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | 1 363 058 | -   | -   | -   | -       | 1 363 058 |
| 424-CERC-MYK  | -         | -   | -      | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | 449 745 | -         | -   | -   | -   | -       | 449 745   |
| 417-KHV       | 107 098   | -   | -      | -       | -   | -       | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | -       | 107 098   |
| 411-ZHT       | -         | -   | -      | -       | -   | 217 140 | -   | -   | -   | -   | -   | - | -   | -   | -       | -         | -   | -   | -   | -       | 217 140   |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 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 01.01.2024 р. - 31.12.2024 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        |
| 414-KHV        | 447 150   | -   | -       | -         | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -         | -   | -       | -         | -       | -       | -         | -       | 447 150    |
| 420-CERC-MYK   | -         | -   | -       | -         | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -         | -   | -       | -         | 181 004 | -       | -         | -       | 181 004    |
| 416-CERC-MYK   | -         | -   | -       | -         | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -         | -   | 284 186 | -         | -       | -       | -         | -       | 284 186    |
| 402-CERC-KHE   | -         | -   | -       | -         | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -         | -   | -       | -         | -       | -       | 36 191    | -       | 36 191     |
| 403-CERC-KHE   | -         | -   | -       | -         | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -         | -   | -       | -         | -       | -       | 627 056   | -       | 627 056    |
| 401-CERC-KHE   | -         | -   | -       | -         | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -         | -   | -       | -         | -       | -       | 463 425   | -       | 463 425    |
| 406-KHV        | 148 149   | -   | -       | -         | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -         | -   | -       | -         | -       | -       | -         | -       | 148 149    |
| 408-KHV        | 117 382   | -   | -       | -         | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -         | -   | -       | -         | -       | -       | -         | -       | 117 382    |
| 409-KHV        | 144 410   | -   | -       | -         | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -         | -   | -       | -         | -       | -       | -         | -       | 144 410    |
| 410-CERC-ZHT   | -         | -   | -       | -         | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | 12 149    | -   | -       | -         | -       | -       | -         | -       | 12 149     |
| 407-CERC-ZHT   | -         | -   | -       | -         | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | 75 600    | -   | -       | -         | -       | -       | -         | -       | 75 600     |
| 401-CERC-KRK   | -         | -   | -       | -         | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -         | -   | -       | -         | -       | -       | 164 709   | -       | 164 709    |
| 336A-CERC-KRK  | -         | -   | -       | -         | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -         | -   | -       | -         | -       | -       | 153 115   | -       | 153 115    |
| 389-CERC-ZHT A | -         | -   | -       | -         | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | 147 936   | -   | -       | -         | -       | -       | -         | -       | 147 936    |
| 402-KRD        | -         | -   | -       | 228 791   | -       | -         | -         | -   | -   | -   | -   | -       | -         | -   | -       | -         | -       | -       | -         | -       | 228 791    |
| Разом          | 2 997 859 | -   | 273 976 | 2 968 459 | 304 610 | 5 858 163 | 1 745 488 | -   | -   | -   | -   | 257 661 | 1 066 300 | -   | 822 805 | 2 976 994 | 181 004 | 317 824 | 3 142 146 | 996 502 | 23 909 791 |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

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

3. Витрати, що фактично були понесені за період з 01.01.2024 р. - 31.12.2024 р.

| Номер<br>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<br>позики                | 1 183 054        | -             | 273 976        | 2 968 459        | -                | 4 076 155        | -                | -        | -        | -             | -        | -              | 1 066 301        | -              | 822 804          | 2 976 995        | 181 004          | 317 824        | 3 142 145        | 838 002        | 17 846 719        |
| Зі<br>спецрахунків,<br>долари. США | 655 138          | -             | -              | -                | -                | 577 798          | -                | -        | -        | 952           | -        | -              | -                | -              | -                | -                | -                | -              | -                | -              | 1 233 888         |
| З поточних<br>рахунків, грн.       | 1 528 717        | 50 360        | -              | 1 108 268        | 2 141 909        | 2 388 632        | 2 808 171        | -        | -        | 34 968        | -        | 422 735        | 348 652          | 311 647        | 355 000          | -                | 931 839          | 113 390        | 885 969          | 158 501        | 13 588 759        |
| <b>РАЗОМ</b>                       | <b>3 366 909</b> | <b>50 360</b> | <b>273 976</b> | <b>4 076 727</b> | <b>2 141 909</b> | <b>7 042 585</b> | <b>2 808 171</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>35 920</b> | <b>-</b> | <b>422 735</b> | <b>1 414 953</b> | <b>311 647</b> | <b>1 177 804</b> | <b>2 976 995</b> | <b>1 112 843</b> | <b>431 214</b> | <b>4 028 114</b> | <b>996 503</b> | <b>32 669 366</b> |

4. Таблиця розбіжностей в витратах за Проектом між записами Світового Банку та ГУП за період з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2024 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<br>витрат, понесених<br>та поданих до<br>відшкодування МБР    | 2 997 859 | -      | 273 976 | 2 968 459 | 304 610   | 5 858 163 | 1 745 488 | -   | -   | -      | -   | 257 661 | 1 066 300 | -       | 822 805   | 2 976 994 | 181 004   | 317 824 | 3 142 146 | 996 502 | 23 909 791 |
| Сума витрат, не<br>наданих до<br>відшкодування<br>станом на<br>31.12.2024 | 369 050   | 50 360 | -       | 1 108 268 | 1 837 299 | 1 184 422 | 1 062 683 | -   | -   | 35 920 | -   | 165 074 | 348 653   | 311 647 | 354 999   | 1         | 931 839   | 113 390 | 885 968   | 1       | 8 759 575  |
| Витрати, що<br>фактично були<br>понесені ( згідно<br>даних ГУП)           | 3 366 909 | 50 360 | 273 976 | 4 076 727 | 2 141 909 | 7 042 585 | 2 808 171 | -   | -   | 35 920 | -   | 422 735 | 1 414 953 | 311 647 | 1 177 804 | 2 976 995 | 1 112 843 | 431 214 | 4 028 114 | 996 503 | 32 669 366 |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ  
в доларах США

ОКВП "Дніпро-Кіровоград" № UA693223130000002523717014932

| Категорія             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts          | 16.01.2024  | USD    | 46 600      | 46 600         |
| Sub_accounts          | 22.01.2024  | USD    | 45 350      | 45 350         |
| Sub_accounts          | 15.02.2024  | USD    | 89 180      | 89 180         |
| Sub_accounts          | 23.02.2024  | USD    | 39 050      | 39 050         |
| Sub_accounts          | 05.03.2024  | USD    | 18 370      | 18 370         |
| Sub_accounts          | 19.03.2024  | USD    | 95 200      | 95 200         |
| Sub_accounts          | 29.03.2024  | USD    | 52 930      | 52 930         |
| Sub_accounts          | 05.04.2024  | USD    | 85 600      | 85 600         |
| Sub_accounts          | 26.04.2024  | USD    | 3 280       | 3 280          |
| Sub_accounts          | 07.05.2024  | USD    | 126 930     | 126 930        |
| Sub_accounts          | 09.05.2024  | USD    | 75 500      | 75 500         |
| Sub_accounts          | 05.06.2024  | USD    | 11 150      | 11 150         |
| Sub_accounts          | 05.06.2024  | USD    | 97 850      | 97 850         |
| Sub_accounts          | 10.06.2024  | USD    | 5 560       | 5 560          |
| Sub_accounts          | 10.06.2024  | USD    | 14 070      | 14 070         |
| Sub_accounts          | 29.07.2024  | USD    | 49 600      | 49 600         |
| Sub_accounts          | 05.12.2024  | USD    | 12 430      | 12 430         |
| Разом:                |             |        |             | 868 650        |
| Зведено по категоріям |             |        |             |                |
| 1-E                   |             |        |             | -              |
| Sub_accounts          |             |        |             | 868 650        |
| Разом:                |             |        |             | 868 650        |

ОКВП "Дніпро-Кіровоград" № UA633223130000002523818014932

| Категорія             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts          | 16.01.2024  | USD    | 13 120      | 13 120         |
| Sub_accounts          | 22.01.2024  | USD    | 12 770      | 12 770         |
| Sub_accounts          | 15.02.2024  | USD    | 25 100      | 25 100         |
| Sub_accounts          | 23.02.2024  | USD    | 10 990      | 10 990         |
| Sub_accounts          | 05.03.2024  | USD    | 5 170       | 5 170          |
| Sub_accounts          | 19.03.2024  | USD    | 26 800      | 26 800         |
| Sub_accounts          | 29.03.2024  | USD    | 14 900      | 14 900         |
| Sub_accounts          | 05.04.2024  | USD    | 24 100      | 24 100         |
| Sub_accounts          | 26.04.2024  | USD    | 840         | 840            |
| Sub_accounts          | 07.05.2024  | USD    | 35 720      | 35 720         |
| Sub_accounts          | 09.05.2024  | USD    | 21 250      | 21 250         |
| Sub_accounts          | 05.06.2024  | USD    | 3 140       | 3 140          |
| Sub_accounts          | 05.06.2024  | USD    | 27 540      | 27 540         |
| Sub_accounts          | 10.06.2024  | USD    | 1 565       | 1 565          |
| Sub_accounts          | 10.06.2024  | USD    | 3 960       | 3 960          |
| Sub_accounts          | 29.07.2024  | USD    | 13 940      | 13 940         |
| Sub_accounts          | 05.12.2024  | USD    | 3 490       | 3 490          |
| Разом:                |             |        |             | 244 395        |
| Зведено по категоріям |             |        |             |                |
| 1-E                   |             |        |             | -              |
| Sub_accounts          |             |        |             | 244 395        |
| Разом:                |             |        |             | 244 395        |

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

КП "Тернопільводоканал" № UA953223130000002523117034932

| Категорія             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts          | 15.02.2024  | USD    | 4 300       | 4 300          |
| Sub_accounts          | 23.02.2024  | USD    | 45 700      | 45 700         |
| Sub_accounts          | 12.03.2024  | USD    | 105 000     | 105 000        |
| Sub_accounts          | 19.03.2024  | USD    | 101 000     | 101 000        |
| Sub_accounts          | 20.05.2024  | USD    | 13 900      | 13 900         |
| Sub_accounts          | 05.06.2024  | USD    | 14 000      | 14 000         |
| Sub_accounts          | 05.06.2024  | USD    | 14 800      | 14 800         |
| Sub_accounts          | 04.07.2024  | USD    | 440 000     | 440 000        |
| Sub_accounts          | 29.07.2024  | USD    | 174 000     | 174 000        |
| Sub_accounts          | 05.09.2024  | USD    | 119 400     | 119 400        |
| Sub_accounts          | 05.09.2024  | USD    | 384 500     | 384 500        |
| Sub_accounts          | 16.09.2024  | USD    | 15 500      | 15 500         |
| Sub_accounts          | 16.09.2024  | USD    | 244 200     | 244 200        |
| Sub_accounts          | 20.12.2024  | USD    | 77 300      | 77 300         |
| Разом:                |             |        |             | 1 753 600      |
| Зведено по категоріям |             |        |             |                |
| Sub_accounts          |             |        |             | 1 753 600      |
| Разом:                |             |        |             | 1 753 600      |

КП "Тернопільводоканал" № UA893223130000002523218034932

| Категорія             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts          | 15.02.2024  | USD    | 900         | 900            |
| Sub_accounts          | 23.02.2024  | USD    | 9 950       | 9 950          |
| Sub_accounts          | 12.03.2024  | USD    | 22 800      | 22 800         |
| Sub_accounts          | 19.03.2024  | USD    | 22 000      | 22 000         |
| Sub_accounts          | 20.05.2024  | USD    | 2 950       | 2 950          |
| Sub_accounts          | 05.06.2024  | USD    | 3 050       | 3 050          |
| Sub_accounts          | 05.06.2024  | USD    | 3 200       | 3 200          |
| Sub_accounts          | 04.07.2024  | USD    | 95 600      | 95 600         |
| Sub_accounts          | 29.07.2024  | USD    | 37 800      | 37 800         |
| Sub_accounts          | 05.09.2024  | USD    | 26 000      | 26 000         |
| Sub_accounts          | 05.09.2024  | USD    | 83 600      | 83 600         |
| Sub_accounts          | 16.09.2024  | USD    | 3 400       | 3 400          |
| Sub_accounts          | 16.09.2024  | USD    | 53 100      | 53 100         |
| Sub_accounts          | 20.12.2024  | USD    | 16 600      | 16 600         |
| Разом:                |             |        |             | 380 950        |
| Зведено по категоріям |             |        |             |                |
| Sub_accounts          |             |        |             | 380 950        |
| Разом:                |             |        |             | 380 950        |

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

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

Міністерства розвитку громад та територій України №UA043223130000002523017004932

| Категорія             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts          | 14.02.2024  | USD    | 24 500      | 24 500         |
| Sub_accounts          | 12.03.2024  | USD    | 27 600      | 27 600         |
| Sub_accounts          | 27.03.2024  | USD    | 10 300      | 10 300         |
| Sub_accounts          | 09.04.2024  | USD    | 31 600      | 31 600         |
| Sub_accounts          | 09.05.2024  | USD    | 30 300      | 30 300         |
| Sub_accounts          | 07.06.2024  | USD    | 27 600      | 27 600         |
| Sub_accounts          | 01.07.2024  | USD    | 73 700      | 73 700         |
| Sub_accounts          | 19.07.2024  | USD    | 30 200      | 30 200         |
| Sub_accounts          | 12.08.2024  | USD    | 24 121      | 24 121         |
| Sub_accounts          | 16.09.2024  | USD    | 30 129      | 30 129         |
| Sub_accounts          | 28.10.2024  | USD    | 30 000      | 30 000         |
| Sub_accounts          | 15.11.2024  | USD    | 30 340      | 30 340         |
| Sub_accounts          | 05.12.2024  | USD    | 23 700      | 23 700         |
| Sub_accounts          | 26.12.2024  | USD    | 25 650      | 25 650         |
| Разом:                |             |        |             | 419 740        |
| Зведено по категоріям |             |        |             |                |
| Sub_accounts          |             |        |             | 419 740        |
| Разом:                |             |        |             | 419 740        |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ (продовження)

КП "Харківводоканал" № UA893223130000002523217064932

| Категорія             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts          | 16.01.2024  | USD    | 76 930      | 76 930         |
| Sub_accounts          | 12.02.2024  | USD    | 2 170       | 2 170          |
| Sub_accounts          | 12.02.2024  | USD    | 3 355       | 3 355          |
| Sub_accounts          | 16.02.2024  | USD    | 211 725     | 211 725        |
| Sub_accounts          | 22.02.2024  | USD    | 163 400     | 163 400        |
| Sub_accounts          | 24.04.2024  | USD    | 3 585       | 3 585          |
| Sub_accounts          | 15.05.2024  | USD    | 2 385       | 2 385          |
| Sub_accounts          | 17.06.2024  | USD    | 2 240       | 2 240          |
| Sub_accounts          | 17.06.2024  | USD    | 27 910      | 27 910         |
| Sub_accounts          | 17.06.2024  | USD    | 46 880      | 46 880         |
| Sub_accounts          | 25.06.2024  | USD    | 6 830       | 6 830          |
| Sub_accounts          | 25.06.2024  | USD    | 9 790       | 9 790          |
| Sub_accounts          | 09.07.2024  | USD    | 43 500      | 43 500         |
| Sub_accounts          | 09.07.2024  | USD    | 10 123      | 10 123         |
| Sub_accounts          | 09.07.2024  | USD    | 13 650      | 13 650         |
| Sub_accounts          | 24.07.2024  | USD    | 58 135      | 58 135         |
| Sub_accounts          | 29.07.2024  | USD    | 2 143       | 2 143          |
| Sub_accounts          | 08.08.2024  | USD    | 46 620      | 46 620         |
| Sub_accounts          | 19.08.2024  | USD    | 66 030      | 66 030         |
| Sub_accounts          | 22.08.2024  | USD    | 10 340      | 10 340         |
| Sub_accounts          | 26.08.2024  | USD    | 41 475      | 41 475         |
| Sub_accounts          | 17.09.2024  | USD    | 130 505     | 130 505        |
| Sub_accounts          | 26.11.2024  | USD    | 41 810      | 41 810         |
| Sub_accounts          | 26.11.2024  | USD    | 36 300      | 36 300         |
| Sub_accounts          | 26.11.2024  | USD    | 49 770      | 49 770         |
| Sub_accounts          | 26.11.2024  | USD    | 80 315      | 80 315         |
| Sub_accounts          | 28.11.2024  | USD    | 14 275      | 14 275         |
| Sub_accounts          | 28.11.2024  | USD    | 26 220      | 26 220         |
| 1-B                   | 22.01.2024  | EUR    | 115 151     | 125 573        |
| 1-B                   | 19.08.2024  | EUR    | 87 115      | 96 262         |
| 1-B                   | 02.10.2024  | EUR    | 196 570     | 217 898        |
| 1-B                   | 24.12.2024  | EUR    | 90 538      | 94 205         |
| Разом:                |             |        |             | 1 762 349      |
| Зведено по категоріям |             |        |             |                |
| 1-B                   |             |        |             | 533 938        |
| Sub_accounts          |             |        |             | 1 228 411      |
| Разом:                |             |        |             | 1 762 349      |

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

КП "Харківводоканал" № UA833223130000002523318064932

| Категорія             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts          | 16.01.2024  | USD    | 17 460      | 17 460         |
| Sub_accounts          | 12.02.2024  | USD    | 761         | 761            |
| Sub_accounts          | 16.02.2024  | USD    | 48 060      | 48 060         |
| Sub_accounts          | 22.02.2024  | USD    | 37 100      | 37 100         |
| Sub_accounts          | 23.04.2024  | USD    | 1 012       | 1 012          |
| Sub_accounts          | 15.05.2024  | USD    | 541         | 541            |
| Sub_accounts          | 17.06.2024  | USD    | 510         | 510            |
| Sub_accounts          | 17.06.2024  | USD    | 6 335       | 6 335          |
| Sub_accounts          | 17.06.2024  | USD    | 10 640      | 10 640         |
| Sub_accounts          | 25.06.2024  | USD    | 1 550       | 1 550          |
| Sub_accounts          | 25.06.2024  | USD    | 2 223       | 2 223          |
| Sub_accounts          | 25.06.2024  | USD    | 9 875       | 9 875          |
| Sub_accounts          | 09.07.2024  | USD    | 2 298       | 2 298          |
| Sub_accounts          | 09.07.2024  | USD    | 3 100       | 3 100          |
| Sub_accounts          | 09.07.2024  | USD    | 13 195      | 13 195         |
| Sub_accounts          | 24.07.2024  | USD    | 487         | 487            |
| Sub_accounts          | 26.07.2024  | USD    | 10 580      | 10 580         |
| Sub_accounts          | 08.08.2024  | USD    | 14 990      | 14 990         |
| Sub_accounts          | 19.08.2024  | USD    | 2 347       | 2 347          |
| Sub_accounts          | 22.08.2024  | USD    | 9 415       | 9 415          |
| Sub_accounts          | 22.08.2024  | USD    | 29 625      | 29 625         |
| Sub_accounts          | 17.09.2024  | USD    | 9 490       | 9 490          |
| Sub_accounts          | 26.11.2024  | USD    | 8 240       | 8 240          |
| Sub_accounts          | 26.11.2024  | USD    | 11 300      | 11 300         |
| Sub_accounts          | 26.11.2024  | USD    | 18 230      | 18 230         |
| Sub_accounts          | 28.11.2024  | USD    | 3 240       | 3 240          |
| Sub_accounts          | 28.11.2024  | USD    | 5 950       | 5 950          |
| 1-B                   | 22.01.2024  | EUR    | 26 139      | 28 504         |
| 1-B                   | 19.08.2024  | EUR    | 19 775      | 21 851         |
| 1-B                   | 02.10.2024  | EUR    | 44 620      | 49 461         |
| 1-B                   | 24.12.2024  | EUR    | 20 552      | 21 384         |
| Разом:                |             |        |             | 399 755        |
| Зведено по категоріям |             |        |             |                |
| 1-B                   |             |        |             | 121 201        |
| Sub_accounts          |             |        |             | 278 554        |
| Разом:                |             |        |             | 399 755        |

## ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ (продовження)

КП "Житомирводоканал" №UA633223130000002523817044932

| Категорія             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts          | 15.02.2024  | USD    | 4 300       | 4 300          |
| Sub_accounts          | 23.02.2024  | USD    | 85 765      | 85 765         |
| Sub_accounts          | 12.03.2024  | USD    | 15 520      | 15 520         |
| Sub_accounts          | 14.03.2024  | USD    | 340         | 340            |
| Sub_accounts          | 16.04.2024  | USD    | 145 010     | 145 010        |
| Sub_accounts          | 26.04.2024  | USD    | 30 750      | 30 750         |
| Sub_accounts          | 29.04.2024  | USD    | 104 760     | 104 760        |
| Sub_accounts          | 07.05.2024  | USD    | 137 035     | 137 035        |
| Sub_accounts          | 09.05.2024  | USD    | 62 795      | 62 795         |
| Sub_accounts          | 14.05.2024  | USD    | 20 285      | 20 285         |
| Sub_accounts          | 20.05.2024  | USD    | 173 900     | 173 900        |
| Sub_accounts          | 05.06.2024  | USD    | 710         | 710            |
| Sub_accounts          | 17.06.2024  | USD    | 11 260      | 11 260         |
| Sub_accounts          | 18.06.2024  | USD    | 69 480      | 69 480         |
| Sub_accounts          | 01.07.2024  | USD    | 320         | 320            |
| Sub_accounts          | 22.07.2024  | USD    | 7 210       | 7 210          |
| Sub_accounts          | 29.07.2024  | USD    | 13 400      | 13 400         |
| Sub_accounts          | 02.08.2024  | USD    | 94 115      | 94 115         |
| Sub_accounts          | 07.08.2024  | USD    | 13 120      | 13 120         |
| Sub_accounts          | 15.08.2024  | USD    | 690         | 690            |
| Sub_accounts          | 26.08.2024  | USD    | 9 240       | 9 240          |
| Sub_accounts          | 11.09.2024  | USD    | 43 190      | 43 190         |
| Sub_accounts          | 26.11.2024  | USD    | 189 570     | 189 570        |
| Sub_accounts          | 02.12.2024  | USD    | 120 675     | 120 675        |
| Sub_accounts          | 05.12.2024  | USD    | 125 520     | 125 520        |
| Sub_accounts          | 26.12.2024  | USD    | 301 230     | 301 230        |
| Sub_accounts          | 27.12.2024  | USD    | 390         | 390            |
| 1-G                   | 15.02.2024  | EUR    | 25 738      | 27 668         |
| 1-G                   | 23.02.2024  | EUR    | 19 173      | 20 764         |
| 1-G                   | 14.03.2024  | EUR    | 20 906      | 22 882         |
| 1-G                   | 09.05.2024  | EUR    | 21 881      | 23 511         |
| 1-G                   | 14.05.2024  | EUR    | 20 148      | 21 810         |
| 1-G                   | 20.05.2024  | EUR    | 1 656       | 1 802          |
| 1-G                   | 04.06.2024  | EUR    | 43 643      | 47 593         |
| 1-G                   | 01.07.2024  | EUR    | 19 389      | 20 892         |
| 1-G                   | 02.08.2024  | EUR    | 31 307      | 33 937         |
| 1-G                   | 07.08.2024  | EUR    | 46 240      | 50 540         |
| 1-G                   | 15.08.2024  | EUR    | 42 192      | 46 474         |
| 1-G                   | 26.11.2024  | EUR    | 22 483      | 23 697         |
| 1-G                   | 05.12.2024  | EUR    | 31 534      | 33 253         |
| 1-G                   | 26.12.2024  | EUR    | 26 780      | 27 865         |
| 1-G                   | 27.12.2024  | EUR    | 24 294      | 25 326         |
| Разом:                |             |        |             | 2 208 594      |
| Зведено по категоріям |             |        |             |                |
| 1-G                   |             |        |             | 428 014        |
| Sub_accounts          |             |        |             | 1 780 580      |
| Разом:                |             |        |             | 2 208 594      |

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

КП «Житомирводоканал» № UA633223130000002523818014932

| Категорія             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts          | 15.02.2024  | USD    | 1 185       | 1 185          |
| Sub_accounts          | 23.02.2024  | USD    | 30 025      | 30 025         |
| Sub_accounts          | 12.03.2024  | USD    | 5 430       | 5 430          |
| Sub_accounts          | 14.03.2024  | USD    | 120         | 120            |
| Sub_accounts          | 16.04.2024  | USD    | 50 755      | 50 755         |
| Sub_accounts          | 26.04.2024  | USD    | 10 760      | 10 760         |
| Sub_accounts          | 29.04.2024  | USD    | 36 660      | 36 660         |
| Sub_accounts          | 07.05.2024  | USD    | 47 950      | 47 950         |
| Sub_accounts          | 09.05.2024  | USD    | 21 975      | 21 975         |
| Sub_accounts          | 14.05.2024  | USD    | 7 030       | 7 030          |
| Sub_accounts          | 20.05.2024  | USD    | 60 965      | 60 965         |
| Sub_accounts          | 05.06.2024  | USD    | 255         | 255            |
| Sub_accounts          | 17.06.2024  | USD    | 3 950       | 3 950          |
| Sub_accounts          | 18.06.2024  | USD    | 24 270      | 24 270         |
| Sub_accounts          | 01.07.2024  | USD    | 115         | 115            |
| Sub_accounts          | 22.07.2024  | USD    | 2 530       | 2 530          |
| Sub_accounts          | 29.07.2024  | USD    | 4 690       | 4 690          |
| Sub_accounts          | 02.08.2024  | USD    | 33 770      | 33 770         |
| Sub_accounts          | 07.08.2024  | USD    | 4 595       | 4 595          |
| Sub_accounts          | 15.08.2024  | USD    | 245         | 245            |
| Sub_accounts          | 26.08.2024  | USD    | 3 320       | 3 320          |
| Sub_accounts          | 11.09.2024  | USD    | 14 290      | 14 290         |
| Sub_accounts          | 26.11.2024  | USD    | 66 345      | 66 345         |
| Sub_accounts          | 02.12.2024  | USD    | 42 235      | 42 235         |
| Sub_accounts          | 05.12.2024  | USD    | 43 930      | 43 930         |
| Sub_accounts          | 26.12.2024  | USD    | 105 555     | 105 555        |
| 1-G                   | 15.02.2024  | EUR    | 9 005       | 9 681          |
| 1-G                   | 23.02.2024  | EUR    | 6 708       | 7 265          |
| 1-G                   | 14.03.2024  | EUR    | 7 315       | 8 006          |
| 1-G                   | 09.05.2024  | EUR    | 7 656       | 8 226          |
| 1-G                   | 20.05.2024  | EUR    | 7 629       | 8 304          |
| 1-G                   | 04.06.2024  | EUR    | 15 270      | 16 652         |
| 1-G                   | 01.07.2024  | EUR    | 6 784       | 7 310          |
| 1-G                   | 02.08.2024  | EUR    | 10 954      | 11 874         |
| 1-G                   | 07.08.2024  | EUR    | 16 179      | 17 684         |
| 1-G                   | 15.08.2024  | EUR    | 14 763      | 16 261         |
| 1-G                   | 26.11.2024  | EUR    | 7 867       | 8 291          |
| 1-G                   | 05.12.2024  | EUR    | 11 034      | 11 635         |
| 1-G                   | 26.12.2024  | EUR    | 17 870      | 18 594         |
| Разом:                |             |        | 761 984     | 772 734        |
| Зведено по категоріям |             |        |             |                |
| 1-G                   |             |        | 139 034     | 149 784        |
| Sub_accounts          |             |        | 621 765     | 622 950        |
| Разом:                |             |        |             | 772 734        |

КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» Харківської міської ради №UA573223130000002523917074932

| Категорія             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts          | 25.03.2024  | USD    | 43 110      | 43 110         |
| Разом:                |             |        |             | 43 110         |
| Зведено по категоріям |             |        |             |                |
| Sub_accounts          |             |        |             | 43 110         |
| Разом:                |             |        |             | 43 110         |

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

КП "Черкаський водоканал" №UA853223130000025231000000004

| Категорія             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts          | 27.03.2024  | USD    | 8 802       | 8 802          |
| Sub_accounts          | 27.03.2024  | USD    | 7 202       | 7 202          |
| Sub_accounts          | 27.03.2024  | USD    | 2 000       | 2 000          |
| 2-D                   | 21.06.2024  | USD    | 952         | 952            |
| Sub_accounts          | 21.06.2024  | USD    | 8 200       | 8 200          |
| Sub_accounts          | 21.06.2024  | USD    | 1 500       | 1 500          |
| Sub_accounts          | 21.06.2024  | USD    | 7 800       | 7 800          |
| Разом:                |             |        |             | 36 456         |
| Зведено по категоріям |             |        |             |                |
| 2-D                   |             |        |             | 952            |
| Sub_accounts          |             |        |             | 35 504         |
| Разом:                |             |        |             | 36 456         |

КП "Вінницяоблводоканал" №UA433223130000025233000000013

| Категорія             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts          | 05.03.2024  | USD    | 151 800     | 151 800        |
| Sub_accounts          | 29.03.2024  | USD    | 102 950     | 102 950        |
| Sub_accounts          | 04.04.2024  | USD    | 105 000     | 105 000        |
| Sub_accounts          | 09.04.2024  | USD    | 220 150     | 220 150        |
| Sub_accounts          | 29.04.2024  | USD    | 23 400      | 23 400         |
| Sub_accounts          | 09.05.2024  | USD    | 104 600     | 104 600        |
| Sub_accounts          | 20.05.2024  | USD    | 26 160      | 26 160         |
| Sub_accounts          | 05.06.2024  | USD    | 590 650     | 590 650        |
| Sub_accounts          | 01.07.2024  | USD    | 22 200      | 22 200         |
| Sub_accounts          | 15.07.2024  | USD    | 49 450      | 49 450         |
| Sub_accounts          | 22.07.2024  | USD    | 382 550     | 382 550        |
| Sub_accounts          | 07.08.2024  | USD    | 174 330     | 174 330        |
| Sub_accounts          | 26.08.2024  | USD    | 7 610       | 7 610          |
| Sub_accounts          | 11.09.2024  | USD    | 19 930      | 19 930         |
| Sub_accounts          | 26.11.2024  | USD    | 31 900      | 31 900         |
| Sub_accounts          | 06.12.2024  | USD    | 774 900     | 774 900        |
| Sub_accounts          | 26.12.2024  | USD    | 6 920       | 6 920          |
| Разом:                |             |        |             | 2 794 500      |
| Зведено по категоріям |             |        |             |                |
| Sub_accounts          |             |        |             | 2 794 500      |
| Разом:                |             |        |             | 2 794 500      |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

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

КП "Вінницяоблводоканал" № UA613223130000025232000000014

| Категорія                             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts                          | 05.03.2024  | USD    | 1 120       | 1 120          |
| Sub_accounts                          | 29.03.2024  | USD    | 700         | 700            |
| Sub_accounts                          | 04.04.2024  | USD    | 850         | 850            |
| Sub_accounts                          | 09.04.2024  | USD    | 1 800       | 1 800          |
| Sub_accounts                          | 29.04.2024  | USD    | 200         | 200            |
| Sub_accounts                          | 09.05.2024  | USD    | 850         | 850            |
| Sub_accounts                          | 20.05.2024  | USD    | 220         | 220            |
| Sub_accounts                          | 05.06.2024  | USD    | 4 802       | 4 802          |
| Sub_accounts                          | 01.07.2024  | USD    | 200         | 200            |
| Sub_accounts                          | 15.07.2024  | USD    | 400         | 400            |
| Sub_accounts                          | 22.07.2024  | USD    | 2 690       | 2 690          |
| Sub_accounts                          | 07.08.2024  | USD    | 1 260       | 1 260          |
| Sub_accounts                          | 26.08.2024  | USD    | 65          | 65             |
| Sub_accounts                          | 11.09.2024  | USD    | 160         | 160            |
| Sub_accounts                          | 26.11.2024  | USD    | 275         | 275            |
| Sub_accounts                          | 06.12.2024  | USD    | 6 000       | 6 000          |
| Sub_accounts                          | 17.12.2024  | USD    | 10          | 10             |
| Разом:                                |             |        |             | 21 602         |
| Зведено по категоріям<br>Sub_accounts |             |        |             | 21 602         |
| Разом:                                |             |        |             | 21 602         |

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" №UA913223130000025233000000701

| Категорія                             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts                          | 12.04.2024  | USD    | 76 230      | 76 230         |
| Sub_accounts                          | 22.04.2024  | USD    | 898 470     | 898 470        |
| Разом:                                |             |        |             | 974 700        |
| Зведено по категоріям<br>Sub_accounts |             |        |             | 974 700        |
| Разом:                                |             |        |             | 974 700        |

КП "Харківські теплові мережі" №UA733223130000025234000000700

| Категорія                             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts                          | 19.08.2024  | USD    | 11 755      | 11 755         |
| Разом:                                |             |        |             | 11 755         |
| Зведено по категоріям<br>Sub_accounts |             |        |             | 11 755         |
| Разом:                                |             |        |             | 11 755         |

МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон"  
Асс. №UA403223130000025237000000707

| Категорія                             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts                          | 18.04.2024  | USD    | 89 050      | 89 050         |
| Sub_accounts                          | 18.04.2024  | USD    | 126 040     | 126 040        |
| Sub_accounts                          | 26.12.2024  | USD    | 211 800     | 211 800        |
| Sub_accounts                          | 26.12.2024  | USD    | 469 322     | 469 322        |
| Разом:                                |             |        |             | 896 212        |
| Зведено по категоріям<br>Sub_accounts |             |        |             | 896 212        |
| Разом:                                |             |        |             | 896 212        |

ВІДОМІСТЬ ЗНЯТТЯ КОШТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ (продовження)

КП "Житомирводоканал" Асс. № UA123223130000025232000000702

| Категорія                             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts                          | 18.06.2024  | USD    | 127 000     | 127 000        |
| Sub_accounts                          | 15.07.2024  | USD    | 55 140      | 55 140         |
| Sub_accounts                          | 26.08.2024  | USD    | 172 980     | 172 980        |
| Разом:                                |             |        |             | 355 120        |
| Зведено по категоріям<br>Sub_accounts |             |        |             | 355 120        |
| Разом:                                |             |        |             | 355 120        |

МКП "Миколаївводоканал" Асс. № UA223223130000025238000000706

| Категорія                             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts                          | 17.04.2024  | USD    | 48 000      | 48 000         |
| Sub_accounts                          | 19.04.2024  | USD    | 307 000     | 307 000        |
| Разом:                                |             |        |             | 355 000        |
| Зведено по категоріям<br>Sub_accounts |             |        |             | 355 000        |
| Разом:                                |             |        |             | 355 000        |

КП "Кременчукводоканал" Асс. № UA303223130000025231000000703

| Категорія                             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts                          | 17.12.2024  | USD    | 115 547     | 115 547        |
| Разом:                                |             |        |             | 115 547        |
| Зведено по категоріям<br>Sub_accounts |             |        |             | 115 547        |
| Разом:                                |             |        |             | 115 547        |

КП "Броваритепловодоенергія" Асс. № UA483223130000025230000000704

| Категорія                             | Дата зняття | Валюта | Сума сплати | USD еквівалент |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| Sub_accounts                          | 22.04.2024  | USD    | 40 090      | 40 090         |
| Sub_accounts                          | 23.04.2024  | USD    | 22 310      | 22 310         |
| Sub_accounts                          | 06.06.2024  | USD    | 46 015      | 46 015         |
| Sub_accounts                          | 17.12.2024  | USD    | 207 100     | 207 100        |
| Разом:                                |             |        |             | 315 515        |
| Зведено по категоріям<br>Sub_accounts |             |        |             | 315 515        |
| Разом:                                |             |        |             | 315 515        |

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

ЗВІТ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ РАХУНКИ

в доларах США

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

|                                            | КП "Харківводоканал"<br>№UA89322313000000252321<br>7064932 | КП "Муніципальна компанія<br>поводження з відходами"<br>Харківської міської ради<br>№UA57322313000000252391<br>7074932 | ПАТ АК "Київводоканал"<br>№UA82322313000000252341<br>7024932 | ОКВП "Дніпро-Кіровоград"<br>№UA69322313000000252371<br>7014932 | КП "Тернопільводоканал"<br>№UA95322313000000252311<br>7034932 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ                 | 600 693                                                    | 53 154                                                                                                                 | 526                                                          | 1 113 204                                                      | 668 693                                                       |
| Фонди отримані                             | 2 037 500                                                  | -                                                                                                                      | -                                                            | -                                                              | 2 364 765                                                     |
| Відновлення співвідношення між<br>позиками | -                                                          | -                                                                                                                      | -                                                            | -                                                              | -                                                             |
| ВСЬОГО ФОНДИ ОТРИМАНІ                      | 2 638 193                                                  | 53 154                                                                                                                 | 526                                                          | 1 113 204                                                      | 3 033 458                                                     |
| Переведення коштів в<br>національну валюту | 1 228 411                                                  | 43 110                                                                                                                 | -                                                            | 868 650                                                        | 1 753 600                                                     |
| Прямі платежі зі спецрахунку               | 533 938                                                    | -                                                                                                                      | -                                                            | -                                                              | -                                                             |
| ВСЬОГО ВИТРАТ                              | 1 762 349                                                  | 43 110                                                                                                                 | -                                                            | 868 650                                                        | 1 753 600                                                     |
| ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ                  | 875 844                                                    | 10 044                                                                                                                 | 526                                                          | 244 554                                                        | 1 279 858                                                     |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

ЗВІТ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ РАХУНКИ (продовження)  
в доларах США

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

|                                         | КП "Житомирводоканал"              | КП "Вінницяоблводоканал"            | КП<br>"Краматорський<br>водоканал" | КП "Коломияводоканал"               | КП "Черкаський водоканал"           |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                         | №UA63322313000000252381704<br>4932 | №UA433223130000002523300000<br>0013 | №2523517054<br>932                 | №UA253223130000002523400000<br>0012 | №UA853223130000002523100000<br>0004 |
| <b>ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ</b>       | <b>1 369 598</b>                   | <b>1 871 690</b>                    | <b>-</b>                           | <b>73 661</b>                       | <b>169 975</b>                      |
| Фонди отримані                          | 1 215 000                          | 1 500 000                           | -                                  | -                                   | -                                   |
| Повернення на рахунок Світового банку   | -                                  | -                                   | -                                  | -                                   | -                                   |
| <b>ВСЬОГО ФОНДИ ОТРИМАНІ</b>            | <b>2 584 598</b>                   | <b>3 371 690</b>                    | <b>-</b>                           | <b>73 661</b>                       | <b>169 975</b>                      |
| Переведення коштів в національну валюту | 1 780 580                          | 2 794 500                           | -                                  | -                                   | 35 504                              |
| Прямі платежі зі спецрахунку            | 428 014                            | -                                   | -                                  | -                                   | 952                                 |
| <b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>                    | <b>2 208 594</b>                   | <b>2 794 500</b>                    | <b>-</b>                           | <b>-</b>                            | <b>36 456</b>                       |
| <b>ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ</b>        | <b>376 004</b>                     | <b>577 190</b>                      | <b>-</b>                           | <b>73 661</b>                       | <b>133 519</b>                      |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

ЗВІТ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ РАХУНКИ (продовження)  
в доларах США

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

|                                         | Міністерства розвитку<br>громад та територій України | КП<br>"Броваритепловодоенергія"           | МКП "Миколаївводоканал"                 | ОКП<br>"Миколаївоблтеплоенерго"         | КП "Кременчукводоканал"                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         | №<br>UA0432231300000025230170<br>04932               | №UA<br>UA48322313000000252300000<br>00704 | №<br>UA22322313000000252380000<br>00706 | №<br>UA91322313000000252330000<br>00701 | №<br>UA30322313000000252310000<br>00703 |
| <b>ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ</b>       | 96 421                                               | 1 500 000                                 | 355 000                                 | 974 700                                 | -                                       |
| Фонди отримані                          | 353 500                                              | -                                         | -                                       | -                                       | 128 950                                 |
| Повернення на рахунок Світового банку   | -                                                    | -                                         | -                                       | -                                       | -                                       |
| <b>ВСЬОГО ФОНДИ ОТРИМАНІ</b>            | 449 921                                              | 1 500 000                                 | 355 000                                 | 974 700                                 | 128 950                                 |
| Переведення коштів в національну валюту | 419 740                                              | 315 515                                   | 355 000                                 | 974 700                                 | 115 547                                 |
| Прямі платежі зі спецрахунку            | -                                                    | -                                         | -                                       | -                                       | -                                       |
| <b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>                    | 419 740                                              | 315 515                                   | 355 000                                 | 974 700                                 | 115 547                                 |
| <b>ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ</b>        | 30 181                                               | 1 184 485                                 | -                                       | -                                       | 13 402                                  |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

ЗВІТ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ РАХУНКИ (продовження)  
в доларах США

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

|                                         | МКП "Виробниче управління<br>водопровідно-каналізаційного<br>господарства міста Херсон" | КП "Харківські теплові мережі"       | КП "Житомирводоканал"              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                         | №<br>UA403223130000025237000000707                                                      | №UA<br>UA733223130000025234000000700 | №<br>UA123223130000025232000000702 |
| <b>ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ</b>       | <b>217 000</b>                                                                          | <b>11 755</b>                        |                                    |
| Фонди отримані                          | 686 000                                                                                 | -                                    | 372 000                            |
| Повернення на рахунок Світового банку   | -                                                                                       | -                                    | -                                  |
| <b>ВСЬОГО ФОНДИ ОТРИМАНІ</b>            | <b>903 000</b>                                                                          | <b>11 755</b>                        | <b>372 000</b>                     |
| Переведення коштів в національну валюту | 896 212                                                                                 | 11 755                               | 355 120                            |
| Прямі платежі зі спецрахунку            | -                                                                                       | -                                    | -                                  |
| <b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>                    | <b>896 212</b>                                                                          | <b>11 755</b>                        | <b>355 120</b>                     |
| <b>ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ</b>        | <b>6 788</b>                                                                            | <b>-</b>                             | <b>16 880</b>                      |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»

Фінансова звітність спеціального призначення

За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

ЗВІТ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ РАХУНКИ (продовження)

в доларах США

Депозитний банк АТ "Укресімбанк"

Позика № TF017112

Валюта Долари США

|                                               | КП<br>"Харківводоканал"            | КП "Муніципальна<br>компанія<br>поводження з<br>відходами"<br>Харківської міської<br>ради | ПАТ АК<br>"Київводоканал"          | ОКВП "Дніпро-<br>Кіровоград"       | КП<br>"Тернопільводокана<br>л"     | КП<br>"Житомирводоканал<br>"       | КП<br>"Вінницяоблводокан<br>ал"    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                               | №UA8332231300000<br>02523318064932 | №UA9632231300000<br>02523018074932                                                        | №UA7632231300000<br>02523518024932 | №UA6332231300000<br>02523818014932 | №UA8932231300000<br>02523218034932 | №UA6332231300000<br>02523818014932 | №UA6132231300000<br>25232000000014 |
| ЗАЛИШОК НА ПОЧАТОК<br>ПЕРІОДУ                 | 135 955                            | 1 710                                                                                     | 474                                | 252 967                            | 127 643                            | 478 396                            | 16 435                             |
| Фонди отримані                                | 462 500                            | -                                                                                         | -                                  | -                                  | 478 925                            | 425 000                            | 11 500                             |
| ВСЬОГО ФОНДИ<br>ОТРИМАНІ                      | 598 455                            | 1 710                                                                                     | 474                                | 252 967                            | 606 568                            | 903 396                            | 27 935                             |
| Переведення коштів в<br>національну валюту    | 278 554                            | -                                                                                         | -                                  | 244 395                            | 380 950                            | 622 950                            | 21 602                             |
| Відновлення<br>співвідношення між<br>позиками | -                                  | -                                                                                         | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
| Прямі платежі зі<br>спецрахунку               | 121 201                            | -                                                                                         | -                                  | -                                  | -                                  | 149 784                            | -                                  |
| Повернення на рахунок<br>Світового банку      | -                                  | -                                                                                         | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  | -                                  |
| ВСЬОГО ВИТРАТ                                 | 399 755                            | -                                                                                         | -                                  | 244 395                            | 380 950                            | 772 734                            | 21 602                             |
| ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ<br>ПЕРІОДУ                  | 198 700                            | 1 710                                                                                     | 474                                | 8 572                              | 225 618                            | 130 662                            | 6 333                              |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»  
 Фінансова звітність спеціального призначення  
 За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

ВІДОМІСТЬ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ  
 в доларах США

|                                                                                                                                                                         | Валюта | Сума сплати        | USD еквівалент    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|
| Категорія 1-В: КП "Харківводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                              | UAH    | 61 052 185         | 1 528 717         |
| Категорія 1-С: КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати        | UAH    | 1 955 814          | 50 360            |
| Категорія 1-Е: ОКВП "Дніпро-Кіровоград" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                          | UAH    | 43 546 429         | 1 108 268         |
| Категорія 1-Ф: КП "Тернопільводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                           | UAH    | 86 896 671         | 2 141 909         |
| Категорія 1-Г: КП "Житомирводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                             | UAH    | 96 729 038         | 2 388 632         |
| Категорія 1-Н: КП "Вінницяоблводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                          | UAH    | 113 479 503        | 2 808 171         |
| Категорія 2-Д: КП "Черкасиводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                             | UAH    | 1 390 119          | 34 968            |
| Категорія 3: Послуги консультантів і додаткові операційні витрати Міністерства розвитку громад та територій України                                                     | UAH    | 17 065 385         | 422 735           |
| Категорія 7-А: КП "Житомирводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                             | UAH    | 14 325 505         | 348 652           |
| Категорія 7-В: КП "Броваритепловодоенергія" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                      | UAH    | 4 737 444          | 311 647           |
| Категорія 7-С: МКП "Миколаївводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                           | UAH    | 14 070 470         | 355 000           |
| Категорія 7-Е: ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                      | UAH    | 36 999 222         | 931 839           |
| Категорія 7-Ф: КП "Кременчукводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                           | UAH    | 4 737 444          | 113 390           |
| Категорія 7-Г: МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати | UAH    | 36 556 249         | 885 969           |
| Категорія 7-Н: КП "Харківські теплові мережі" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                    | UAH    | 5 980 540          | 158 501           |
| <b>Разом витрат періоду</b>                                                                                                                                             |        | <b>539 522 018</b> | <b>13 588 759</b> |

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»  
Фінансова звітність спеціального призначення  
За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

ЗВІРКА МІЖ ЗАПИСАМИ ЦГУП ТА БАНКУ  
в доларах США

|                                                                                                                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Сума позики                                                                                                                                                             | 350 000 000          |
| Анульована сума                                                                                                                                                         | (23 432 256)         |
| <b>Відняти:</b>                                                                                                                                                         |                      |
| Витрати за проектом:                                                                                                                                                    |                      |
| Категорія 1-B: КП "Харківводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                              | 28 079 791           |
| Категорія 1-C: КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати        | 50 096 590           |
| Категорія 1-D: ПАТ АК "Київводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                            | 11 233 063           |
| Категорія 1-E: ОКВП "Дніпро-Кіровоград" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                          | 43 069 899           |
| Категорія 1-F: КП "Тернопільводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                           | 27 570 955           |
| Категорія 1-G: КП "Житомирводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                             | 40 480 274           |
| Категорія 1-H: КП "Вінницяоблводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                          | 10 452 495           |
| 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                                                             | 9 178 535            |
| Категорія 2-E: КП "Нововолинськводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                        | 5 696 559            |
| Категорія 3: Послуги консультантів і додаткові операційні витрати Міністерства розвитку громад та територій України                                                     | 5 780 474            |
| Категорія 4: Разова комісійна плата                                                                                                                                     | 975 000              |
| Категорія 7-A: КП "Житомирводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                             | 2 058 713            |
| Категорія 7-B: КП "Броваритепловодоенергія" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                      | 576 160              |
| Категорія 7-C: МКП "Миколаївводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                           | 4 245 126            |
| Категорія 7-D: КП "Миколаївкомунтранс" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                           | 4 270 346            |
| Категорія 7-E: ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                      | 1 942 044            |
| Категорія 7-F: КП "Кременчукводоканал" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                           | 1 755 362            |
| Категорія 7-G: МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати | 5 074 230            |
| Категорія 7-H: КП "Харківські теплові мережі" - Товари, роботи, послуги консультантів і додаткові операційні витрати                                                    | 33 609 191           |
| <b>Разом:</b>                                                                                                                                                           | <b>(289 046 835)</b> |
| 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                                                                                      | 875 844              |
| Спеціальний рахунок L (2) - КП "Харківводоканал" (по проекту TF017112) - долари США                                                                                     | 198 700              |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»  
 Фінансова звітність спеціального призначення  
 За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

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

|                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Спеціальний рахунок С (1)- КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради (по проекту 8391-UA) - долари США          | 10 044    |
| 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                                                           | 244 554   |
| Спеціальний рахунок N (2) - ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (по проекту TF017112) - долари США                                                          | 8 572     |
| Спеціальний рахунок Е (1) - КП "Тернопільводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США                                                            | 1 279 858 |
| Спеціальний рахунок О (2) - КП "Тернопільводоканал" (по проекту TF017112) - долари США                                                           | 225 618   |
| Спеціальний рахунок F (1) - КП "Житомирводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США                                                              | 376 004   |
| Спеціальний рахунок Q (2) - КП "Житомирводоканал" (по проекту TF017112) - долари США                                                             | 130 662   |
| Спеціальний рахунок І (1) - КП "Черкаський водоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США                                                          | 133 519   |
| Спеціальний рахунок J (1) - Міністерства розвитку громад та територій України (по проекту 8391-UA) - долари США                                  | 30 181    |
| 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                                                           | 577 190   |
| Спеціальний рахунок R (2) - КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту TF017112) - долари США                                                          | 6 333     |
| Спеціальний рахунок 7F (1) - КП "Кременчукводоканал" (по Проекту 8391-UA) - долари США                                                           | 13 402    |
| Спеціальний рахунок 7B (1) - КП "Броваритепловодоенергія" (по Проекту 8391-UA) - долари США                                                      | 1 184 485 |
| Спеціальний рахунок 7G (1) - МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон" (по Проекту 8391-UA) - долари США | 6 788     |
| Спеціальний рахунок 7A (1) - КП "Житомирводоканал" (по проекту 8391-UA) - долари США                                                             | 16 880    |
| 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                                                                      | 7 778     |
| Поточний рахунок L (2) - КП "Харківводоканал" (по проекту TF017112) - гривня                                                                     | 1 656     |
| Поточний рахунок С (1)- КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради (по проекту 8391-UA) - гривня                 | 1 821     |
| 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                                                                  | 6 146     |
| Поточний рахунок N (2) - ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (по проекту TF017112) - гривня                                                                 | 83        |
| Поточний рахунок Е (1) - КП "Тернопільводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня                                                                   | 6 251     |

Примітки на сторінках з 35 по 43 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності спеціального призначення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»  
 Фінансова звітність спеціального призначення  
 За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

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

|                                                                                                                                           |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Поточний рахунок О (2) - КП "Тернопільводоканал" (по проекту TF017112) - гривня                                                           | 1 317              |                      |
| Поточний рахунок F (1) - КП "Житомирводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня                                                              | 21 406             |                      |
| Поточний рахунок Q (2) - КП "Житомирводоканал" (по проекту TF017112) - гривня                                                             | 7 428              |                      |
| Поточний рахунок I (1) - КП "Черкасиводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня                                                              | 682                |                      |
| Поточний рахунок S (1) - КП "Коломияводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня                                                              | 1 118              |                      |
| Поточний рахунок J (1) - Міністерства розвитку громад та територій України (по проекту 8391-UA) - гривня                                  | 846                |                      |
| Поточний рахунок G (1) - КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня                                                           | 18 588             |                      |
| Поточний рахунок R (2) - КП "Вінницяоблводоканал" (по проекту TF017112) - гривня                                                          | 165                |                      |
| Поточний рахунок 7E (1) - ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" (по Проекту 8391-UA) - гривня                                                      | 43 875             |                      |
| Поточний рахунок 7F (1) - КП "Кременчукводоканал" (по Проекту 8391-UA) - гривня                                                           | 2 157              |                      |
| Поточний рахунок 7B (1) - КП "Броваритепловодоенергія" (по Проекту 8391-UA) - гривня                                                      | 3 868              |                      |
| Поточний рахунок 7G (1) - МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон" (по Проекту 8391-UA) - гривня | 10 243             |                      |
| Поточний рахунок 7A (1) - КП "Житомирводоканал" (по проекту 8391-UA) - гривня                                                             | 6 468              |                      |
| <b>Разом доступних коштів</b>                                                                                                             | <b>(5 541 984)</b> |                      |
| <b>Разом зняття:</b>                                                                                                                      |                    | <b>(294 588 819)</b> |
| <b>Залишок станом на 31 грудня 2024 р.</b>                                                                                                |                    | <b>31 978 925</b>    |

Примітки на сторінках з 35 по 43 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 Позику 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:

(а) реконструкцію та модернізацію систем водопостачання; реконструкцію та модернізацію існуючих споруд очистки стічних вод та обробки осаdів; 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

(а) 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 Позики, розмір якої затверджується Банком, кожному Комунальному підприємству шляхом укладання договору про субкредитування між Позичальником (представленим Мінфіном, Мінррозвитку 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 2024 року по 31 грудня 2024 року. Датою закриття позики вважається 30 червня 2025 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 рахунку 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 L 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 та територій 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 2024 року по 31 грудня 2024 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 Е  | 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 Н  | 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 2024 року по 31 грудня 2024 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:                                            |                                              |                                                                                                        |
| (a) Донецьким КП (виключеним з проекту відповідно до змін, внесених у серпні 2016 року)                                                                           | -                                            | -                                                                                                      |
| (b) Харківським КП                                                                                                                                                | 24 902 625,00                                | 81,50%                                                                                                 |
| (c) Муніципальною компанією поводження з відходами Харківської міської ради                                                                                       | 41 630 050,46                                | 76,48%                                                                                                 |
| (d) Київським КП                                                                                                                                                  | 9 454 000,00                                 | 81,80%                                                                                                 |
| (e) Кіровоградським КП                                                                                                                                            | 38 544 452,80                                | 78,04%                                                                                                 |
| (f) Тернопільським КП                                                                                                                                             | 23 892 726,00                                | 82,15%                                                                                                 |
| (g) Житомирським КП                                                                                                                                               | 35 801 083,00                                | 74,08%                                                                                                 |
| (h) Вінницьким КП                                                                                                                                                 | 15 952 640,84                                | 99,23%                                                                                                 |
| (2) Товари, роботи, послуги (окрім послуг консультантів) та послуги консультантів в рамках Частини 1 Проекту, яка буде реалізовуватись наступними підприємствами: |                                              |                                                                                                        |
| (a) Краматорським КП                                                                                                                                              | 343 000,00                                   | 100,00%                                                                                                |
| (b) Коломийським КП                                                                                                                                               | 3 092 250,00                                 | 100,00%                                                                                                |
| (c) Івано-Франківським КП (виключеним з проекту відповідно до змін, внесених у серпні 2016 року)                                                                  | -                                            | -                                                                                                      |
| (d) Черкаським КП                                                                                                                                                 | 12 309 000,00                                | 100,00%                                                                                                |
| (e) Нововолинським КП                                                                                                                                             | 5 795 000,00                                 | 100,00%                                                                                                |
| (f) Чугувським КП                                                                                                                                                 | -                                            | 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 (b) Загальних умов |
| (5) Премія за встановлення Верхньої межі відсоткової ставки або Коридору відсоткової ставки                                                                       | -                                            | Сума, що сплачується згідно з розділом 2.07(c) цієї Угоди                                              |
| (6) Нерозподілена сума                                                                                                                                            | -                                            |                                                                                                        |
| (7) Витрати на надзвичайні ситуації за частиною 4 проекту                                                                                                         |                                              |                                                                                                        |
| (a) КП Житомирводоканал                                                                                                                                           | 2 116 683,00                                 | 100,00%                                                                                                |
| (b) КП Броваритепловодоенергія                                                                                                                                    | 3 138 275,00                                 | 100,00%                                                                                                |
| (c) КП Миколаївводоканал                                                                                                                                          | 4 274 518,66                                 | 100,00%                                                                                                |
| (d) КП Миколаївкомунтранс                                                                                                                                         | 4 306 418,06                                 | 100,00%                                                                                                |
| (e) КП Миколаївоблтеплоенерго                                                                                                                                     | 2 052 194,28                                 | 100,00%                                                                                                |
| (f) КП Кременчукводоканал                                                                                                                                         | 1 937 846,00                                 | 100,00%                                                                                                |
| (g) КП Херсон ВПВВ                                                                                                                                                | 5 339 345,00                                 | 100,00%                                                                                                |
| (h) 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                                |                                                                                                        |
| <b>ЗАГАЛЬНА СУМА</b>                                                                                                                                              | <b>300 000 000,00</b>                        |                                                                                                        |

Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2»  
 Фінансова звітність спеціального призначення  
 За період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 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:<br>(a) КП «Донецькміськводоканал» (вилучено)<br>(b) КП «Харківводоканал»<br>(c) КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» (м. Харків)<br>(d) ПАТ АК «Київводоканал»<br>(e) ОКВП «Дніпро-Кіровоград»<br>(f) КП «Тернопільводоканал»<br>(g) КП «Житомирводоканал»<br>(h) КП «Вінницяоблводоканал» | -<br>5 651 675,00<br>12 803 440,91<br>2 103 000,00<br>10 844 789,20<br>5 191 274,00<br>12 529 217,00<br>123 269,16 | -<br>18,50%<br>23,52%<br>18,50%<br>21,96%<br>17,85%<br>25,92%<br>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 (a) Стандартних умов |
| Скасовано станом на 12 червня 2020 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 528 334,73                                                                                                         |                                                                                                             |
| <b>ЗАГАЛЬНА СУМА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>50 000 000,00</b>                                                                                               |                                                                                                             |

#### 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)                              |
| <b>ЗАГАЛЬНА СУМА</b>                                                                      | <b>300 000 000</b>                              |

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       |
| <b>ЗАГАЛЬНА СУМА</b>                                                                      | <b>50 000 000</b>                               |

За умовами Угоди про Позику №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 (e) Загальних умов.

За умовами Угоди про Позику №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.

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. У 2024 році тривало відновлення економіки України, яке підтримував передусім стійкий внутрішній споживчий попит. Економічному зростанню також сприяли значні державні капітальні видатки, зокрема в оборонно-промисловому комплексі, та збільшення експорту з огляду на стабільну роботу морських портів і розширення виробництва в металургії й добувній промисловості. За оцінками НБУ, реальний ВВП України зріс на 3,4% у 2024 році. Темпи економічного зростання співпалися порівняно з 2023 роком. Це пояснюється не тільки гіршими врожайми та дещо слабшим, ніж очікувалося, зовнішнім попитом, а й реалізацією ризиків збільшення інтенсивності бойових дій, посиленням повітряних атак росії та пов'язаним із цим дефіцитом електроенергії. Збереження високих безпекових ризиків також стримувало повернення мігрантів та зумовлювало значний дефіцит робочої сили. Враховуючи безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці, НБУ знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік - до 3,6%. Водночас базовий сценарій прогнозу НБУ, як і раніше, передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування.

У 2024 році інфляція пришвидшилася до 12% у річному вимірі, що перевищило попередні прогнози. Така цінова динаміка зумовлювалася збільшенням витрат бізнесу на сировину, матеріали й електроенергію, а також підвищенням зарплат на тлі збереження дефіциту кадрів. Водночас в останні місяці зростання цін певною мірою стримувалося зміцненням курсу гривні до євро, що має вагоме значення для українського імпорту. За прогнозами, інфляція сповільниться до 8,4% у 2025 році та до 5% - у 2026 році. Цьому сприятимуть заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку, а також вищі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск.

Національний банк у грудні підвищив облікову ставку на 0.5 в. п. до 13.5%, щоб уникнути розбалансування інфляційних очікувань. Посилення монетарних умов зупинить зниження комерційних ставок банків, що тривало більше року.

Завдяки значній міжнародній підтримці, а також високому рівню адаптивності бізнесу та населення до умов війни економіка України й надалі відновлюється. У 2024 році Україна отримала 42 млрд дол. США від міжнародних партнерів у формі кредитів і грантів. Очікується, що у 2025 році Україна отримає 38,4 млрд дол. США зовнішнього фінансування. Ураховуючи заходи уряду з нарощування власних надходжень і залучення на внутрішньому борговому ринку, цих коштів має вистачити для повного покриття запланованого дефіциту бюджету на наступний рік без звернення до емісійних джерел.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни. Російська агресія зумовлює ризики подальшого зниження економічного потенціалу, зокрема через втрати людей, територій і виробництв. Швидкість повернення економіки до нормальних умов функціонування залежатиме від характеру й тривалості бойових дій.

Зберігаються також ризики зниження ритмічності міжнародної допомоги та менш сприятливих, ніж очікується зараз, зовнішньоекономічних тенденцій, зокрема через більшу геополітичну поляризацію країн і відповідну фрагментацію світової торгівлі.

Триває пошук формули миру для України за участю міжнародних партнерів. Результати американських виборів поліпшили оцінку міжнародними інвесторами перспектив завершення війни. Зокрема, це відобразилося у зростанні вартості українських єврооблігацій. Проте нині параметри та можливі часові рамки досягнення миру залишаються невизначеними, а ризики затягування війни - високими.

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.

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

## Другий ПРОЕКТ з ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

### Примітки до фінансової звітності спеціального призначення

За період, з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

в доларах США

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 Проекту розташовані поза зоною відкритих бойових дій та продовжують працювати у відносно нормальному робочому режимі.

Ці фактори можуть мати вплив на результати діяльності Міністерства та Проекту у майбутніх періодах. Керівництво Міністерства та Проекту 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 Проекту у звітному періоді. Керівництво Міністерства та Проекту 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 Проекту та Міністерства в майбутньому. Керівництво Міністерства та Проекту 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 Проекту, характер та наслідки якого, на поточний момент, визначити неможливо. Ця фінансова звітність спеціального призначення по Проекту відображає поточну оцінку управлінського персоналу, щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Міністерства та Проекту. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнитися від поточної оцінки управлінського персоналу. На дату затвердження до випуску цієї фінансової звітності спеціального призначення по Проекту існує суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності.

Протягом періоду військової агресії росії, яка продовжується і на зараз, частина активів, які були придбані в рамках реалізації Проекту зазнали пошкоджень через ракетні обстріли. Загальна балансова вартість зруйнованих чи пошкоджених активів внаслідок ракетних ударів не розкривається в цій фінансовій звітності спеціального призначення по Проекту, 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 Проекту 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:

ціями розглядаються дві справи, пов'язані з реалізацією Контракту № TER-ICB-01, а саме:

1. Процедурним наказом №1 від 10.03.2025 розпочато розгляд справи PCA No.AA965 щодо стягнення з ATZWANGER S.P.A. та EMIT GROUP - ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. на користь КП «Тернопільводоканал» збитків, завданих внаслідок невиконання Контракту TER-ICB-01. Наразі триває узгодження процедурних питань.

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

**Предмет спору:** про банкруство Emit Group - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.R.L. (один із учасників Консорціуму - Підрядника за Контрактом TER-ICB-01);

**Назва Сторін, що беруть участь у справі:** «Emit Group - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.R.L.» (боржник), КП «Тернопільводоканал» (потенційний кредитор). ;

**Сума позовних і претензійних вимог:** 878 016.55 євро;

**Стадія спору:** 12.06.2023 відкрито провадження. Арбітражним керуючим та в подальшому судом визнано вимоги КП «Тернопільводоканал» на суму сплаченого та неотовареного авансового платежу - 878 016.55 євро. Наразі триває процедура виявлення майна та підготовка ліквідаційного балансу.

## Другий ПРОЕКТ з ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

### Примітки до фінансової звітності спеціального призначення

За період, з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

в доларах США

#### 6. Події після звітної дати

#### 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 25 січня 2025 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:<br>(a) Донецьким КП (виключеним з проекту відповідно до змін, внесених у серпні 2016 року)<br>(b) Харківським КП<br>(c) Муніципальною компанією поводження з відходами Харківської міської ради<br>(d) Київським КП<br>(e) Кіровоградським КП<br>(f) Тернопільським КП<br>(g) Житомирським КП<br>(h) Вінницьким КП | -<br>24 902 625,00<br>41 630 050,46<br>9 454 000,00<br>38 544 452,80<br>23 892 726,00<br>35 801 083,00<br>15 952 640,84 | -<br>81,50%<br>76,48%<br>81,80%<br>78,04%<br>82,15%<br>74,08%<br>99,23%                                |
| (2) Товари, роботи, послуги (окрім послуг консультантів) та послуги консультантів в рамках Частини 1 Проекту, яка буде реалізовуватись наступними підприємствами:<br>(a) Краматорським КП<br>(b) Коломийським КП<br>(c) Івано-Франківським КП (виключеним з проекту відповідно до змін, внесених у серпні 2016 року)<br>(d) Черкаським КП<br>(e) Нововолинським КП<br>(f) Чугувським КП                                                   | 343 000,00<br>3 092 250,00<br>-<br>12 309 000,00<br>5 795 000,00<br>-                                                   | 100,00%<br>100,00%<br>-<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%                                               |
| (3) Товари, роботи, неконсультаційні послуги та послуги консультантів за Частинами 2 і 3 Проекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 315 000,00                                                                                                            | 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 (b) Загальних умов |
| (5) Премія за встановлення Верхньої межі відсоткової ставки або Коридору відсоткової ставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                       | Сума, що сплачується згідно з розділом 2.07(c) цієї Угоди                                              |
| (6) Нерозподілена сума                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                       |                                                                                                        |
| (7) Витрати на надзвичайні ситуації за частиною 4 проекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                        |
| (a) КП Житомирводоканал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 116 683,00                                                                                                            | 100,00%                                                                                                |
| (b) КП Броваритепловодоенергія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 578 275,00                                                                                                            | 100,00%                                                                                                |
| (c) КП Миколаївводоканал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 324 518,66                                                                                                            | 100,00%                                                                                                |
| (d) КП Миколаївкомунтранс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 306 418,06                                                                                                            | 100,00%                                                                                                |
| (e) КП Миколаївоблтеплоенерго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 052 194,28                                                                                                            | 100,00%                                                                                                |
| (f) КП Кременчукводоканал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 937 846,00                                                                                                            | 100,00%                                                                                                |
| (g) КП Херсон ВПВВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 339 345,00                                                                                                            | 100,00%                                                                                                |
| (h) КП Харківські теплові мережі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 663 970,00                                                                                                           | 100,00%                                                                                                |
| (i) КП Шостка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00                                                                                                            | 100,00%                                                                                                |
| (j) КП Міськводоканал Суми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 995 000,00                                                                                                            | 100,00%                                                                                                |
| Скасовано станом на 17 квітня 2018 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 893 000,00                                                                                                            |                                                                                                        |
| Скасовано станом на 12 червня 2020 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 010 921,90                                                                                                           |                                                                                                        |
| <b>ЗАГАЛЬНА СУМА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300 000 000,00</b>                                                                                                   |                                                                                                        |

## Другий ПРОЕКТ з ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

### Примітки до фінансової звітності спеціального призначення

За період, з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

в доларах США

Згідно з офіційним листом Міжнародного банку реконструкції і розвитку від 25 січня 2025 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: |                                              |                                                                                                             |
| (a) КП «Донецькміськводоканал» (вилучено)                                                                                                            | -                                            | -                                                                                                           |
| (b) КП «Харківводоканал»                                                                                                                             | 5 651 675,00                                 | 18,50%                                                                                                      |
| (c) КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» (м. Харків)                                                                                    | 8 486 440,91                                 | 16,93%                                                                                                      |
| (d) ПАТ АК «Київводоканал»                                                                                                                           | 2 103 000,00                                 | 18,20%                                                                                                      |
| (e) ОКВП «Дніпро-Кіровоград»                                                                                                                         | 10 844 789,20                                | 21,96%                                                                                                      |
| (f) КП «Тернопільводоканал»                                                                                                                          | 5 191 274,00                                 | 17,85%                                                                                                      |
| (g) КП «Житомирводоканал»                                                                                                                            | 16 846 217,00                                | 32,00%                                                                                                      |
| (h) КП «Вінницяоблводоканал»                                                                                                                         | 123 269,16                                   | 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 (a) Стандартних умов |
| Скасовано станом на 12 червня 2020 року                                                                                                              | 528 334,73                                   |                                                                                                             |
| <b>ЗАГАЛЬНА СУМА</b>                                                                                                                                 | <b>50 000 000,00</b>                         |                                                                                                             |

### Ліміти по спеціальним рахункам

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). Згідно з офіційним листом Міжнародного банку реконструкції і розвитку від 23 травня 2025 року встановлено наступні ліміти:

| 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 Е  | 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 Н  | 0 доларів США         |
| стосовно Спеціального рахунка I  | 1 230 000 доларів США |
| стосовно Спеціального рахунка S  | 309 000 доларів США   |
| стосовно Спеціального рахунка Т  | 598 000 доларів США   |
| стосовно Спеціального рахунка J  | 1 500 000 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 | 0 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 | 0 доларів США         |
| стосовно Спеціального рахунка 7I | 1 000 000 доларів США |
| стосовно Спеціального рахунка 7J | 1 995 000 доларів США |

*Продовження повномасштабної війни з росією*

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 Міністерство 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 2024 року по 31 грудня 2024 року |

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

## ТОВ «БДО»

вул. Лазаря Глоби, 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.

2025 © ТОВ «БДО». Усі права захищені.  
Опубліковано в Україні.

## BDO LLC

4, Lazar Globa 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.

2025 © BDO LLC. All rights reserved.  
Published in the Ukraine.

[info@bdo.ua](mailto:info@bdo.ua)  
[www.bdo.ua](http://www.bdo.ua)