

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензії на сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

за **4 квартал** 2018 року
(квартал)

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення	до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 31.05.2017 № 717

Респондент:	
Найменування суб'єкта господарювання:	Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради
Код ЄДРПОУ:	03357168
Місцезнаходження:	18036, м. Черкаси, вул. Гетьмана Сагайдачного,12 (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ								
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	5 296	101	1,90	8 503	248	2,91	
1.1.1	Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін) фільтрів блоку очистки водопровідної споруди Дніпровської водоочисної станції в с.Сокирно, Черкаського району, Черкаської області	63	95	150,51	124	196	158,01	
1.1.2	Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін та заміна покрівлі) будівлі хлораторної Дніпровської водоочисної станції в с. Сокирно, Черкаського району, Черкаської області	0	5	#ДЕЛО!	46	52	111,67	здійснено капремонт будівлі ,зменшення витрат вугілля на опалення до 5т в рік або 15,45 тис.грн., економічний ефект - 33,19 тис.грн.,термін окупності-192 міс.
1.1.3	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Чигиринській від вул.Пацаєва до залізничного переїзду в м.Черкаси	5 233	0	0,00	8 333	0	0,00	проведено конкурсні торги через систему електронних закупівель ProZorro, укладено договір підрядку, захід - перехідний
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	#ДЕЛО!	0	0	#ДЕЛО!	
1.2.1				#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	
1.2.2				#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0	#ДЕЛО!	0	0	#ДЕЛО!	
1.3.1				#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	
1.3.2				#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0	0	#ДЕЛО!	0	0	#ДЕЛО!	
1.4.1				#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	
1.4.2				#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	#ДЕЛО!	0	0	#ДЕЛО!	
1.5.1				#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	
1.5.2				#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	#ДЕЛО!	0	0	#ДЕЛО!	
1.6.1				#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	
1.6.2				#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	#ДЕЛО!	0	0	#ДЕЛО!	
1.7.1				#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	
1.7.2				#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	
...				#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	
1.8	Інші заходи	5 182	1 970	38,03	16 412	6 011	36,63	
1.8.1	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	5 182	1 970	38,03	16 412	6 011	36,63	
1.8.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків	0	0	#ДЕЛО!	0	0	#ДЕЛО!	
Усього I розділ		10 478	2 071	19,77	24 915	6 259	25,12	
1.9	Джерела фінансування заходів	10 478	2 071	19,77	24 915	6 259	25,12	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	5 296	101	1,90	8 503	248	2,91	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО!	0	0	#ДЕЛО!	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	5 182	1 970	38,03	16 412	6 011	36,63	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	5 182	1 970	38,03	16 412	6 011	36,63	
1.9.3	Бюджетні кошти	0	0	#ДЕЛО!	0	0	#ДЕЛО!	
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО!	0	0	#ДЕЛО!	
1.9.4	Інші залучені кошти	0	0	#ДЕЛО!	0	0	#ДЕЛО!	
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО!	0	0	#ДЕЛО!	

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі,			Обсяг фінансування з початку року,			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.1.1				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
2.1.2				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
...				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.2.1				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
2.2.2				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
...				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.3.1				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
2.3.2				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
...				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.4.1				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
2.4.2				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
...				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	3 399	160	4,69	3 718	319	8,58	
2.5.1	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Сумгаїтській від вул. Квіткової і до вул. Корольова в м. Черкаси	3 399	0	0,00	3 399	0	0,00	проведено конкурсні торги через систему електронних закупівель ProZorro, укладено договір підряду, захід - перехідний
2.5.2	Реконструкція головного каналізаційного колектору по просп.Хіміків від вул. В.Чорновола до вул. Сурікова в м. Черкаси	0	160	#ДЕЛО	319	319	100,00	виготовлено проектно-кошторисну документацію
...				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
2.6	Інші заходи	3 137	1 537	48,98	7 533	3 337	44,30	
2.6.1	Реконструкція вантажопідіймального механізму на ГКНС-1 розташованій по пр. Хіміків, 51 в м. Черкаси	0	0	#ДЕЛО	118	4	3,50	
2.6.2	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	1 821	692	38,01	5 766	2 112	36,63	
2.6.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків	1 316	844	64,17	1 649	1 221	74,04	
Усього по розділу II		6 536	1 696	25,95	11 251	3 656	32,49	
2.7	Джерела фінансування заходів	6 536	1 696	25,95	11 251	3 656	32,49	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	4 714	1 004	21,29	5 484	1 544	28,15	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів (погашення відсотків)	1 316	844	64,17	1 649	1 221	74,04	погашення відсотків по Другому проекту розвитку міської інфраструктури
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	1 821	692	38,01	5 766	2 112	36,63	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	1 821	692	38,01	5 766	2 112	36,63	
2.7.3	Бюджетні кошти	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.7.4	Інші залучені кошти	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
Усього за інвестиційною програмою		17 014	3 767	22,14	36 166	9 915	27,41	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	7 743	13 933
2	Використано коштів, тис. грн*	7 743	16 089

*-з урахуванням довиконання ІІ 2017, 2016