

Додаток 10
до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 3.10)

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

за **2 квартал** 2019 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:	Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради
Найменування суб'єкта господарювання:	03357168
Код ЄДРПОУ:	18036, м. Черкаси, вул. Гетьмана Сагайдачного, 12
Місцезнаходження:	(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	0	0	#ДЕЛО!	0	0	#ДЕЛО!	
1.1.1		0		#ДЕЛО!	0	0	#ДЕЛО!	
1.1.2		0		#ДЕЛО!	0	0	#ДЕЛО!	
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	730	0	0,00	730	0	0,00	
1.4.1	Будівництво електролізної на Дніпровській водоочисній станції для виробництва низькоконцентрованого розчину гіпохлориту натрію с.Сокирно, Черкаського району, Черкаської області	730	0	0,00	730	0	0,00	
1.4.2				#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	
...				#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!	
...				#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!	
...				#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	16 752	6 055	36,14	16 752	6 055	36,14	
1.8.1	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	9 097	3 848	42,30	9 097	3 848	42,30	
1.8.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	5 762	1 546	26,82	5 762	1 546	26,82	
1.8.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків	1 893	662	34,95	1 893	662	34,95	
Усього I розділ		17 482	6 055	34,64	17 482	6 055	34,64	
1.9	Джерела фінансування заходів	17 482	6 055	34,64	17 482	6 055	34,64	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	4 801	2 207	45,97	4 801	2 207	45,97	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів та відсотків	4 071	2 207	54,21	4 071	2 207	54,21	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	12 681	3 848	30,34	12 681	3 848	30,34	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	12 681	3 848	30,34	12 681	3 848	30,34	
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, 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
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	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.5.1		0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.5.2		0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
...				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
2.6	Інші заходи	9 796	3 279	33,48	9 796	3 279	33,48	
2.6.1	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	3 196	1 352	42,30	3 196	1 352	42,30	
2.6.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	4 875	1 317	27,01	4 875	1 317	27,01	
2.6.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків	1 724	611	35,42	1 724	611	35,42	
Усього по розділу II		9 796	3 279	33,48	9 796	3 279	33,48	
2.7	Джерела фінансування заходів	9 796	3 279	33,48	9 796	3 279	33,48	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	2 937	1 927	65,62	2 937	1 927	65,62	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів та відсотків	2 937	1 927	65,62	2 937	1 927	65,62	
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	6 858	1 352	19,71	6 858	1 352	19,71	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	6 858	1 352	19,71	6 858	1 352	19,71	
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		27 278	9 334	34,22	27 278	9 334	34,22	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	6 841	12 395
2	Використано коштів, тис. грн*	10 537	12 395

*-з урахуванням довиконання ІІІ 2018