

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** 2020 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 <small>(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)</small>

№ 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	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
1.4.1		0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
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	14 199	11 197	78,86	14 199	11 197	78,86	
1.8.1	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	8 355	8 348	99,92	8 355	8 348	99,92	
1.8.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	4 631	2 217	47,87	4 631	2 217	47,87	
1.8.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків	1 214	633	52,12	1 214	633	52,12	
Усього I розділ		14 199	11 197	78,86	14 199	11 197	78,86	
1.9	Джерела фінансування заходів	14 199	11 197	78,86	14 199	11 197	78,86	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	3 483	1 719	49,35	3 483	1 719	49,35	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	3 483	1 719	49,35	3 483	1 719	49,35	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	10 716	9 478	88,45	10 716	9 478	88,45	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	10 716	9 478	88,45	10 716	9 478	88,45	
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	12 432	10 637	85,57	12 951	10 637	82,14	
2.6.1	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	3 196	2 933	91,76	3 196	2 933	91,76	
2.6.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	6 456	5 994	92,83	6 456	5 994	92,83	
2.6.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків	2 260	1 711	75,70	2 260	1 711	75,70	
2.6.4	Реконструкція приймального резервуару грабельного приміщення ГКНС №2 та заміна ділянки самопливного колектору від приймального колодязя до ГКНС №2 по вул.Чигиринській,598/1 в м.Черкаси	519	0	0,00	1 038	0	0,00	
Усього по розділу II		12 432	10 637	85,57	12 951	10 637	82,14	
2.7	Джерела фінансування заходів	12 432	10 637	85,57	12 951	10 637	82,14	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	2 598	1 574	60,57	3 118	1 574	50,49	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	2 079	1 574	75,70	2 079	1 574	75,70	
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	9 833	9 063	92,17	9 833	9 063	92,17	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	9 833	9 063	92,17	9 833	9 063	92,17	
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		26 631	21 835	81,99	27 150	21 835	80,42	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	2 444	2 444
2	Використано коштів, тис. грн*	444	444

*-з урахуванням довиконання III 2018