

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 **3 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 (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	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	0	0	#ДЕЛО	14 199	11 197	78,86	
1.8.1	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	0	0	#ДЕЛО	8 355	8 348	99,92	
1.8.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	0	0	#ДЕЛО	4 631	2 217	47,87	
1.8.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків	0	0	#ДЕЛО	1 214	633	52,12	
Усього I розділ		0	0	#ДЕЛО	14 199	11 197	78,86	
1.9	Джерела фінансування заходів	0	0	#ДЕЛО	14 199	11 197	78,86	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	0	0	#ДЕЛО	3 483	1 719	49,35	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО	3 483	1 719	49,35	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	#ДЕЛО	10 716	9 478	88,45	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО	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	519	0	0,00	13 470	10 637	78,97	
2.6.1	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	0	0	#ДЕЛО	3 196	2 933	91,76	
2.6.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	0	0	#ДЕЛО	6 456	5 994	92,83	
2.6.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків	0	0	#ДЕЛО	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	1 558	0	0,00	Проведено повторно конкурсні тендерні процедури через систему ProZorro з визначенням переможця. Укладено договір на виконання підрядних робіт. Отримано дозвіл в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради на виконання будівельних робіт. Роботи заплановано виконати на протязі 4 кварталу 2020 року.
Усього по розділу II		519	0	0,00	13 470	10 637	78,97	
2.7	Джерела фінансування заходів	519	0	0,00	13 470	10 637	78,97	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	519	0	0,00	3 637	1 574	43,28	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО	2 079	1 574	75,70	
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	#ДЕЛО	9 833	9 063	92,17	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО	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		519	0	0,00	27 670	21 835	78,91	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	27	22 526
2	Використано коштів, тис. грн*	27	22 526

*-з урахуванням довиконання ІІІ 2018