

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 **4 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:	
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	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
1.1.1		0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
1.1.2		0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
1.2.1				#DIV/0!			#DIV/0!	
1.2.2				#DIV/0!			#DIV/0!	
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
1.3.1				#DIV/0!			#DIV/0!	
1.3.2				#DIV/0!			#DIV/0!	
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0	262	#DIV/0!	730	730	100,00	
1.4.1	Будівництво електролізної на Дніпровській водоочисній станції для виробництва низькоконцентрованого розчину гіпохлориту натрію с.Сокирно, Черкаського району, Черкаської області	0	262	#DIV/0!	730	730	100,00	Виготовлено проектно-кошторисну документацію
1.4.2				#DIV/0!			#DIV/0!	
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
1.5.1				#DIV/0!			#DIV/0!	
1.5.2				#DIV/0!			#DIV/0!	
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
1.6.1				#DIV/0!			#DIV/0!	
1.6.2				#DIV/0!			#DIV/0!	
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
1.7.1				#DIV/0!			#DIV/0!	
1.7.2				#DIV/0!			#DIV/0!	
1.8	Інші заходи	23 196	13 916	59,99	33 505	18 976	56,64	
1.8.1	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	9 097	12 058	132,55	18 194	15 906	87,42	Сплата заборгованості по погашенню тіла кредиту частково здійснена з основного рахунку підприємства, а не зі спецрахунку
1.8.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	10 694	1 470	13,74	11 524	2 300	19,96	
1.8.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків	3 404	388	11,39	3 786	770	20,33	
Усього I розділ		23 196	14 178	61,12	34 235	19 706	57,56	
1.9	Джерела фінансування заходів	23 196	14 178	61,12	34 235	19 706	57,56	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	7 447	2 120	28,47	16 040	3 799	23,69	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів та відсотків	7 447	1 858	24,94	15 310	3 069	20,05	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	15 749	12 058	76,57	18 194	15 906	87,42	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	15 749	12 058	76,57	18 194	15 906	87,42	
1.9.3	Бюджетні кошти	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
1.9.4	Інші залучені кошти	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	

№ 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	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
2.1.1				#DIV/0!			#DIV/0!	
2.1.2				#DIV/0!			#DIV/0!	
...				#DIV/0!			#DIV/0!	
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
2.2.1				#DIV/0!			#DIV/0!	
2.2.2				#DIV/0!			#DIV/0!	
...				#DIV/0!			#DIV/0!	
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
2.3.1				#DIV/0!			#DIV/0!	
2.3.2				#DIV/0!			#DIV/0!	
...				#DIV/0!			#DIV/0!	
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
2.4.1				#DIV/0!			#DIV/0!	
2.4.2				#DIV/0!			#DIV/0!	
...				#DIV/0!			#DIV/0!	
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
2.5.1		0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
2.5.2		0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
...				#DIV/0!			#DIV/0!	
2.6	Інші заходи	13 472	8 806	65,36	19 591	13 081	66,77	
2.6.1	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	3 196	4 029	126,05	6 393	5 381	84,18	Сплата заборгованості по погашенню тіла кредиту частково здійснена з основного рахунку підприємства , а не зі спецрахунку
2.6.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	7 718	3 780	48,97	9 751	5 812	59,61	
2.6.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків	2 558	997	38,99	3 448	1 888	54,75	
Усього по розділу II		13 472	8 806	65,36	19 591	13 081	66,77	
2.7	Джерела фінансування заходів	13 472	8 806	65,37	19 591	13 081	66,77	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	4 478	2 599	58,04	5 874	5 522	93,99	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів та відсотків	4 478	2 599	58,04	5 874	5 522	93,99	
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	8 994	4 454	49,52	13 717	5 806	42,33	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	8 994	4 454	49,52	13 717	5 806	42,33	
2.7.3	Бюджетні кошти	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
2.7.4	Інші залучені кошти	0	1 753	#DIV/0!	0	1 753	#DIV/0!	
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	1 753	#DIV/0!	0	1 753	#DIV/0!	
Усього за інвестиційною програмою		36 668	22 984	62,68	53 826	32 786	60,91	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунку ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	21 193	35 735
2	Використано коштів, тис. грн*	21 193	35 735

*-з урахуванням довиконання III 2018