

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** 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:	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	684	84	12,23	3 207	147	4,57	
1.1.1	Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін) фільтрів блоку очистки водопровідної споруди Дніпровської водоочисної станції в с.Сокирно, Черкаського району, Черкаської області	61	84	138,18	61	100	165,87	
1.1.2	Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін та заміна покрівлі) будівлі хлораторної Дніпровської водоочисної станції в с. Сокирно, Черкаського району, Черкаської області	23	0	0,00	46	46	100,00	
1.1.3	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Чигиринській від вул.Пацаєва до залізничного переїзду в м.Черкаси	600	0	0,00	3 100	0	0,00	
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	5 615	0	0,00	11 230	4 041	35,98	
1.8.1	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	5 615	0	0,00	11 230	4 041	35,98	
1.8.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
Усього I розділ		6 299	84	1,33	14 437	4 188	29,01	
1.9	Джерела фінансування заходів	6 299	84	1,33	14 437	4 188	29,01	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	684	84	12,23	3 207	147	4,57	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	5 615	0	0,00	11 230	4 041	35,98	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	5 615	0	0,00	11 230	4 041	35,98	
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	160	0	0,00	319	160	50,00	
2.5.1	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Сумгайтській від вул. Квіткової і до вул. Корольова в м. Черкаси	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.5.2	Реконструкція головного каналізаційного колектору по просп. Хіміків від вул. В.Чорновола до вул. Сурикова в м. Черкаси	160	0	0,00	319	160	50,00	
...				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
2.6	Інші заходи	1 972	0	0,00	4 396	1 796	40,86	
2.6.1	Реконструкція вантажопідіймального механізму на ГКНС-1 розташованої по пр. Хіміків, 51 в м. Черкаси	0	0	#ДЕЛО	118	0	0,00	
2.6.2	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	1 972	0	0,00	3 945	1 420	35,99	
2.6.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків	0	0	#ДЕЛО	333	376	113,03	
Усього по розділу II		2 132	0	0,00	4 715	1 956	41,48	
2.7	Джерела фінансування заходів	2 132	0	0,00	4 715	1 956	41,48	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	160	0	0,00	770	536	69,59	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО	333	376	113,03	
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	1 972	0	0,00	3 945	1 420	35,99	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	1 972	0	0,00	3 945	1 420	35,99	
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		8 431	84	0,99	19 152	6 143	32,08	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	1 321	6 453
2	Використано коштів, тис. грн*	1 753	8 608

*-з урахуванням довиконання ІІ 2017, 2016