

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** 20 17 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:	3357168
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	2 574,12	2 328,47	90,46	5 349,57	3 501,43	65,45	
1.2.1.1	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Балакірева від вул. Атамановського до вул. Пастерівська у м. Черкаси	51,63	16,78	32,50	103,25	16,78	16,25	
1.2.1.2	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Одеській від вул. Онопрієнка до вул. Сумгайтської в м. Черкаси	282,26	0,00	0,00	564,52	0,00	0,00	
1.2.1.3	Реконструкція існуючого водопроводу D 100 мм на D 400 мм по вул. Громова від вул. Коцюбинського до проспекту Хіміків в м. Черкаси	0,00	251,17	#ДЕЛ/0	551,60	1 390,04	252,00	часткова оплата за виконані роботи за рахунок залишку коштів на спецрахунок по ІП 2016
1.2.1.4	Реконструкція теплових мереж Дніпровської водоочисної станції КП "Черкасиводоканал", с. Сокирно, Черкаського району, Черкаської області	800,00	1 748,61	218,58	1 600,00	1 751,10	109,44	
1.2.1.5	Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін) фільтрів блоку очистки водопровідної споруди Дніпровської водоочисної станції в с. Сокирно, Черкаського району, Черкаської області	275,25	1,17	0,43	775,25	6,85	0,88	
1.2.1.6	Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін та заміна покрівлі) будівлі хлораторної Дніпровської водоочисної станції в с. Сокирно, Черкаського району, Черкаської області	150,00	41,60	27,73	325,00	67,52	20,78	
1.2.1.7	Придбання перетворювача частоти для насосного агрегату №3 насосної станції III-го підйому в с. Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області	414,98	269,14	64,86	829,95	269,14	32,43	
1.2.1.8	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Чигиринській від вул. Пацасва до залізничного переїзду в м. Черкаси	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	#ДЕЛ/0	0	0	#ДЕЛ/0	
1.2.1				#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0	
1.2.2				#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0	
...				#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0	
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0	#ДЕЛ/0	0	0	#ДЕЛ/0	
1.3.1				#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0	
1.3.2				#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0	
...				#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0	
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0	0	#ДЕЛ/0	0	0	#ДЕЛ/0	
1.4.1				#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0	
1.4.2				#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0	
...				#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0	
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	#ДЕЛ/0	0	0	#ДЕЛ/0	
1.5.1				#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0	
1.5.2				#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0	
...				#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0	
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	#ДЕЛ/0	0	0	#ДЕЛ/0	
1.6.1				#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0	
1.6.2				#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0	
...				#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0	
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	#ДЕЛ/0	0	0	#ДЕЛ/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
1.7.1				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
1.7.2				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
...				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
1.8	Інші заходи	5 615,22	989,72	17,63	11 230,44	7 671,29	68,31	
1.2.8.1	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	5 615,22	989,72	17,63	11 230,44	7 671,29	68,31	
1.8.2				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
...				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
Усього І розділ		8 189,34	3 318,19	40,52	16 580,01	11 172,72	67,39	
1.9	Джерела фінансування заходів	8 189,34	3 222,74	39,35	16 580,01	4 620,10	27,87	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	2 574,12	2 233,02	86,75	5 349,57	2 267,11	42,38	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	#ДЕЛО	0,00	0,00	#ДЕЛО	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	5 615,22	989,72	17,63	11 230,44	2 352,99	20,95	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	5 615,22	989,72	17,63	11 230,44	2 352,99	20,95	
1.9.3	Бюджетні кошти	0,00	0,00	#ДЕЛО	0,00	0,00	#ДЕЛО	
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	#ДЕЛО	0,00	0,00	#ДЕЛО	
1.9.4	Інші залучені кошти	0,00	0,00	#ДЕЛО	0,00	0,00	#ДЕЛО	
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	#ДЕЛО	0,00	0,00	#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	397,11	#ДЕЛО!	1 497,86	640,97	42,79	
2.2.1.1	Придбання перетворювачів частоти для насосних агрегатів №2 та №4 головної каналізаційної насосної станції №2 м. Черкаси	0	325,00	#ДЕЛО!	1 157,00	325,00	28,09	
2.2.1.2	Придбання перетворювача частоти для насосного агрегату №2 головної каналізаційної насосної станції №1 м. Черкаси	0	72,11	#ДЕЛО!	340,86	72,11	21,16	
...	Модернізація каналізаційних насосних станцій КП "Черкасиводоканал"	0	0,00	#ДЕЛО!	0	243,86	#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	82,59	125,64	152,12	565,17	384,11	67,96	
2.2.5.1	Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по вул.30-років Перемоги від вул. Руставі до вул. Сумгаїтської в м. Черкаси	82,59	82,59	100,00	165,17	165,17	100,00	виготовлено проектно-кошторисну документацію
2.2.5.2	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Сумгаїтській від вул. Квіткової і до вул. Корольова в м. Черкаси	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0	0,00	#ДЕЛО!	
2.2.5.3	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Новопричистенській (Седова) від вул. Благівісної до бульв. Шевченка в м. Черкаси	0,00	43,05	#ДЕЛО!	400	86,67	21,67	здійснено реконструкцію 246 м.п. канал. мережі, економ.ефект-203,87 тис.грн.,_строк окупності-36 міс.
	Реконструкція грабельного відділення на насосній станції ГКНС-2 в м.Черкаси	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0	132,27	#ДЕЛО!	
2.6	Інші заходи	2 965,77	410,14	13,83	5 043,69	2 798,35	55,48	
2.2.6.1	Будівництво напірного каналізаційного колектора Д=160 мм від КНС "Гвардійська" до вул.Чорновола у м. Черкаси	263,35	0,00	0,00	368,35	0,00	0,00	
2.2.6.2	Реконструкція вантажопідйомного механізму на ГКНС-1 розташованого по пр. Хіміків, 51 в м. Черкаси	730,16	9,58	1,31	730,16	9,58	1,31	
2.2.6.3	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	1 972,26	347,74	17,63	3 945,18	2 695,32	68,32	
	Будівництво напірного каналізаційного колектора Д-100 мм від КНС "Лесі Українки" до вул.Академіка	0,00	52,82	#ДЕЛО!	0,00	93,45	#ДЕЛО!	
Усього по розділу II		3 048,36	932,89	30,60	7 106,72	3 823,43	53,80	
2.7	Джерела фінансування заходів	3 048,36	932,89	30,60	7 106,72	1 670,35	23,50	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	1 076,10	585,15	54,38	3 161,54	843,62	26,68	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	1 972,26	347,74	17,63	3 945,18	826,73	20,96	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	1 972,26	347,74	17,63	3 945,18	826,73	20,96	
2.7.3	Бюджетні кошти	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
2.7.4	Інші залучені кошти	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	#ДЕЛО!	
Усього за інвестиційною програмою		11 237,70	4 251,08	37,83	23 686,73	14 996,15	63,31	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	5 120,40	14 442,17
2	Використано коштів, тис. грн	4 251,08	14 996,15