

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** 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: | |
| 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 | 2 523 | 13 | 0,53 | 2 523 | 63 | 2,50 | |
| 1.1.1 | Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін) фільтрів блоку очистки водопровідної споруди Дніпровської водоочисної станції в с.Сокирно, Черкаського району, Черкаської області | 0 | 13 | #ДЕЛО | 0 | 17 | #ДЕЛО | |
| 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 | 23 | 46 | 201,17 | |
| 1.1.3 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Чигиринській від вул.Пацаєва до залізничного переїзду в м.Черкаси | 2 500 | 0 | 0,00 | 2 500 | 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 | 4 041 | 71,97 | 5 615 | 4 041 | 71,97 | |
| 1.8.1 | Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту | 5 615 | 4 041 | 71,97 | 5 615 | 4 041 | 71,97 | |
| 1.8.2 | Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків | 0 | 0 | #ДЕЛО | 0 | 0 | #ДЕЛО | |
| Усього I розділ | | 8 138 | 4 054 | 49,82 | 8 138 | 4 104 | 50,43 | |
| 1.9 | Джерела фінансування заходів | 8 138 | 4 054 | 49,82 | 8 138 | 4 104 | 50,43 | |
| 1.9.1 | Амортизаційні відрахування | 2 523 | 13 | 0,53 | 2 523 | 63 | 2,50 | |
| 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 | 4 041 | 71,97 | 5 615 | 4 041 | 71,97 | |
| 1.9.2.1 | з них на погашення позичкових коштів | 5 615 | 4 041 | 71,97 | 5 615 | 4 041 | 71,97 | |
| 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 | 160 | 160 | 100,00 | |
| 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 | 0 | 0 | #ДЕЛО | 160 | 160 | 100,00 | |
| ... | | | | #ДЕЛО | | | #ДЕЛО | |
| 2.6 | Інші заходи | 2 424 | 1 796 | 74,10 | 2 424 | 1 796 | 74,10 | |
| 2.6.1 | Реконструкція вантажопідіймального механізму на ГКНС-1 розташованої по пр. Хіміків, 51 в м. Черкаси | 118 | 0 | 0,00 | 118 | 0 | 0,00 | |
| 2.6.2 | Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту | 1 973 | 1 420 | 71,97 | 1 973 | 1 420 | 71,97 | |
| 2.6.3 | Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків | 333 | 376 | 113,03 | 333 | 376 | 113,03 | |
| Усього по розділу II | | 2 424 | 1 796 | 74,10 | 2 583 | 1 956 | 75,70 | |
| 2.7 | Джерела фінансування заходів | 2 424 | 1 796 | 74,10 | 2 583 | 1 956 | 75,70 | |
| 2.7.1 | Амортизаційні відрахування | 451 | 376 | 83,46 | 610 | 536 | 87,78 | |
| 2.7.1.1 | з них на погашення позичкових коштів | 333 | 376 | 113,03 | 333 | 376 | 113,03 | |
| 2.7.2 | Виробничі інвестиції з прибутку | 1 973 | 1 420 | 71,97 | 1 973 | 1 420 | 71,97 | |
| 2.7.2.1 | з них на погашення позичкових коштів | 1 973 | 1 420 | 71,97 | 1 973 | 1 420 | 71,97 | |
| 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 | | 10 562 | 5 850 | 55,39 | 10 721 | 6 060 | 56,52 | |

Довідково

| № з/п | Рух коштів на спецрахунку ліцензіата | звітний квартал | з початку року |
|-------|--|-----------------|----------------|
| 1 | Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн | 0 | 5 132 |
| 2 | Використано коштів, тис. грн* | 6 172 | 6 855 |

*-з урахуванням довиконання ІІ 2017, 2016

телефон: (0472) 37-71-45 факс: (0472) 37-33-00

електронна пошта: lesya_water@ukr.net