

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** 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: | Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради |
| Найменування суб'єкта господарювання: | 3357168 |
| 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 | 3 250,03 | 2 479,22 | 76,28 | 8 599,60 | 5 980,65 | 69,55 | |
| 1.2.1.1 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Балакірева від вул. Атамановського до вул. Пастерівська у м. Черкаси | 0,00 | 69,02 | #ДЕЛ/0 | 103,25 | 85,80 | 83,10 | здійснено реконструкцію 165 м.п. водопровідної мережі, економ. ефект- 40,0 тис.грн., строк окупності-26 міс., зменшення витрат води на 0,23 тис.м3 або 1,22 тис.грн. |
| 1.2.1.2 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Одеській від вул. Онопрієнка до вул. Сумгайтської в м. Черкаси | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0 | 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 | 8,11 | #ДЕЛ/0 | 551,60 | 1 398,15 | 253,47 | здійснено реконструкцію 1010 м.п. водопровідної мережі в т.ч. за рахунок залишку коштів на Інвестрахунок станом на 01.01.2017 р - 1234,32 тис.грн., економ.ефект- 329,91 тис.грн., строк окупності-169 міс., економія ел/енергії 53,17 тис. кВт/год або 107,4 тис.грн. |
| 1.2.1.4 | Реконструкція теплових мереж Дніпровської водоочисної станції КП "Черкасиводоканал", с. Сокирно, Черкаського району, Черкаської області | 1 046,50 | 764,92 | 73,09 | 2 646,50 | 2 516,02 | 95,07 | здійснено реконструкцію 1804 м.п. теплових мереж, економ. ефект- 192,79 тис.грн., строк окупності-169 міс., економія вугілля становить 37,2 т або 105,66 тис.грн. |
| 1.2.1.5 | Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін) фільтрів блоку очистки водопровідної споруди Дніпровської водоочисної станції в с.Сокирно, Черкаського району, Черкаської області | 275,28 | 843,08 | 306,26 | 1 050,53 | 849,93 | 80,90 | перехідний об'єкт, закінчення заплановано в 2018 році, у зв'язку з неможливістю поставки певних матеріалів у 2017 році кошти на виконання даного заходу перераховано на Інвестрахунок з послідуочим використанням в 2018 році |
| 1.2.1.6 | Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін та заміна покрівлі) будівлі хлораторної Дніпровської водоочисної станції в с. Сокирно, Черкаського району, Черкаської області | 152,13 | 166,10 | 109,18 | 477,13 | 233,62 | 48,96 | перехідний об'єкт, закінчення заплановано в 2018 році, у зв'язку з неможливістю поставки певних матеріалів у 2017 році кошти на виконання даного заходу перераховано на Інвестрахунок з послідуочим використанням в 2018 році |
| 1.2.1.7 | Придбання перетворювача частоти для насосного агрегату №3 насосної станції III-го підйому в с. Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області | 0,00 | 627,99 | #ДЕЛ/0 | 829,95 | 897,13 | 108,09 | закуплено перетворювач частоти, економія 51,99 тис.кВт/год електр/енергії або 105,0 тис.грн., економ.ефект -164,8 тис.грн., термін окупності - 65 міс. |
| 1.2.1.8 | Реконструкція водопровідної мережі по вул. Чигиринській від вул.Пацаєва до залізничного переїзду в м.Черкаси | 1 776,12 | 0,00 | 0,00 | 2 376,12 | 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 | |

| № 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 |
| ... | | | | #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 | 5 602,56 | 4 890,89 | 87,30 | 16 833,00 | 12 562,18 | 74,63 | |
| 1.2.8.1 | Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту | 5 602,56 | 4 890,89 | 87,30 | 16 833,00 | 12 562,18 | 74,63 | |
| 1.8.2 | | | | #ДЕЛО! | | | #ДЕЛО! | |
| ... | | | | #ДЕЛО! | | | #ДЕЛО! | |
| | Усього I розділ | 8 852,59 | 7 370,11 | 83,25 | 25 432,60 | 18 542,83 | 72,91 | |
| 1.9 | Джерела фінансування заходів | 8 852,59 | 7 370,11 | 83,25 | 25 432,60 | 11 990,21 | 47,15 | |
| 1.9.1 | Амортизаційні відрахування | 3 250,03 | 2 479,22 | 76,28 | 8 599,60 | 4 746,33 | 55,19 | |
| 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 | 5 602,56 | 4 890,89 | 87,30 | 16 833,00 | 7 243,88 | 43,03 | |
| 1.9.2.1 | з них на погашення позичкових коштів | 5 602,56 | 4 890,89 | 87,30 | 16 833,00 | 7 243,88 | 43,03 | |
| 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 | 926,58 | #ДЕЛО! | 1 497,86 | 1 567,55 | 104,65 | |
| 2.2.1.1 | Придбання перетворювачів частоти для насосних агрегатів №2 та №4 головної каналізаційної насосної станції №2 м. Черкаси | 0 | 758,33 | #ДЕЛО! | 1 157,00 | 1 083,33 | 93,63 | закуплено 2 од. перетворювача частоти, економія ел/ен - 83,25 тис.кВт/год або 168,16 тис.грн., економ.ефект - 240,38 тис.грн., термін окупності - 54 міс. |
| 2.2.1.2 | Придбання перетворювача частоти для насосного агрегату №2 головної каналізаційної насосної станції №1 м. Черкаси | 0 | 168,25 | #ДЕЛО! | 340,86 | 240,36 | 70,52 | закуплено перетворювач частоти, економія ел/ен 18,8 тис.кВт/год або 38,0 тис.грн., економ. ефект - 54,02 тис.грн., термін окупності - 53 міс. |
| 2.2.1.3 | 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 | 1 441,50 | 343,26 | 23,81 | 2 006,67 | 727,37 | 36,25 | |
| 2.2.5.1 | Реконструкція ділянки головного каналізаційного колектору по вул.30-років Перемоги від вул. Руставі до вул. Сумгаїтської в м. Черкаси | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | 165,17 | 165,17 | 100,00 | |
| 2.2.5.2 | Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Сумгаїтській від вул. Квіткової і до вул. Корольова в м. Черкаси | 1 283,75 | 0,00 | 0,00 | 1 283,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.5.3 | Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Новопричистенській (Сєдова) від вул. Благовісної до бульв. Шевченка в м. Черкаси | 157,75 | 0,00 | 0,00 | 557,75 | 86,67 | 15,54 | |
| 2.2.5.4 | Реконструкція грабельного відділення на насосній станції ГКНС-2 в м.Черкаси | 0,00 | 343,26 | #ДЕЛО! | 0 | 475,53 | #ДЕЛО! | закінчення робіт, розпочатих в 2016 році, здійснено реконструкцію грабельного відділення - економ.ефект -230,12 тис.грн., термін окупності -73 міс. |
| 2.6 | Інші заходи | 2 699,18 | 1 722,37 | 63,81 | 7 742,87 | 4 520,72 | 58,39 | |
| 2.2.6.1 | Будівництво напірного каналізаційного колектора Д=160 мм від КНС "Гвардійська" до вул.Чорновола у м. Черкаси | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | 368,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.6.2 | Реконструкція вантажопідіймального механізму на ГКНС-1 розташованій по пр. Хіміків, 51 в м. Черкаси | 730,16 | 0,00 | 0,00 | 1 460,32 | 9,58 | 0,66 | перехідний об'єкт, закінчення заплановано в 2018 році, у зв'язку з неможливістю укладення договору підряду (двічі було скасовано процедуру закупівлі у зв'язку з невідповідністю поданих пропозицій Учасників вимогам закупівлі) кошти на виконання даного заходу перераховано на Інвестраунок з послідовним використанням в 2018 році |
| 2.2.6.3 | Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту | 1 969,02 | 1 718,42 | 87,27 | 5 914,20 | 4 413,74 | 74,63 | |
| 2.2.6.4 | Будівництво напірного каналізаційного колектора Д-100 мм від КНС "Лесі Українки" до вул.Академіка Корольова у м. Черкаси | 0,00 | 3,95 | #ДЕЛО! | 0,00 | 97,40 | #ДЕЛО! | закінчення робіт, розпочатих в 2016 році, в т.ч. і за рахунок залишку коштів на Інвестраунок станом на 01.01.2017 на сумму 40,63 тис.грн., побудовано 728 п.м. напірного колектора, економія ел/ен 4,38 тис. кВт/год або 8,85 тис.грн., економ. ефект 23,63 тис.грн., термін окупності - 188 міс. |
| Усього по розділу II | | 4 140,68 | 2 992,21 | 72,26 | 11 247,40 | 6 815,64 | 60,60 | |
| 2.7 | Джерела фінансування заходів | 4 140,68 | 2 992,21 | 72,26 | 11 247,40 | 4 662,56 | 41,45 | |
| 2.7.1 | Амортизаційні відрахування | 2 171,66 | 1 273,79 | 58,66 | 5 333,20 | 2 117,41 | 39,70 | |
| 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 | 1 969,02 | 1 718,42 | 87,27 | 5 914,20 | 2 545,15 | 43,03 | |
| 2.7.2.1 | з них на погашення позичкових коштів | 1 969,02 | 1 718,42 | 87,27 | 5 914,20 | 2 545,15 | 43,03 | |
| 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 | | 12 993,27 | 10 362,32 | 79,75 | 36 680,00 | 25 358,47 | 69,13 | |

| № 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 |
| № з/п | Рух коштів на спецрахунок ліцензіата | звітний квартал | | | з початку року | | | |
| 1 | Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн | 11 193,98 | | | 20 515,75 | | | |
| 2 | Використано коштів, тис. грн | 10 362,32 | | | 25 358,47 | | | |