

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 I квартал 2021 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	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
1.1.1		0		#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
1.1.2		0		#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
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		0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
1.4.2				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
...				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	3 555	1 062	29,87	3 555	1 062	29,87	
1.5.1	Технічне переснащення автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУТП) з використанням SCADA	3 555	1 062	29,87	3 555	1 062	29,87	
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	Закупівля спецтехніки	0	0	#ДЕЛО	0	0	#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	Будівництво очисних споруд промивних вод на Дніпровській водоочисній станції	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
1.7.2				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
...				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
1.8	Інші заходи	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
1.8.1	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
1.8.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
1.8.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
1.8.4	Закупівля спеціального обладнання	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
Усього I розділ		3 555	1 062	29,87	3 555	1 062	29,87	
1.9	Джерела фінансування заходів	3 555	1 062	29,87	3 555	1 062	29,87	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
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	3 555	1 062	29,87	3 555	1 062	29,87	
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	1 249	373	29,87	1 249	373	29,87	
2.3.1	Технічне переоснащення автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУТП) з використанням SCADA	1 249	373	29,87	1 249	373	29,87	
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	Закупівля спецтехніки	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.4.2				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
...				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	2 638	0	0,00	2 638	0	0,00	
2.5.1	Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул.Чигиринській та по вул.Гоголя	2 638	0	0,00	2 638	0	0,00	
2.5.2		0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
...				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
2.6	Інші заходи	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.6.1	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.6.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.6.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.6.4	Закупівля спеціального обладнання	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
Усього по розділу II		3 887	373	9,60	3 887	373	9,60	
2.7	Джерела фінансування заходів	3 887	373	9,60	3 887	373	9,60	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
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	3 887	373	9,60	3 887	373	9,60	
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
Усього за інвестиційною програмою		7 442	1 435	19,29	7 442	1 435	19,29	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	5 641	5 641
2	Використано коштів, тис. грн*	5 641	5 641

*-з урахуванням довиконання III 2018,2020 р.р.

(підпис керівника (власника))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

С.В.Овчаренко

(ініціали, прізвище)

Л.Т.Хлусевич

(ініціали, прізвище)

Л.В.Шепіль

(ініціали, прізвище)

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

електронна пошта: lesya_water@ukr.net