

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** 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 <small>(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)</small>

№ 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	323	9,09	7 111	1 386	19,48	
1.5.1	Технічне переоснащення автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУТП) з використанням SCADA	3 555	323	9,09	7 111	1 386	19,48	
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	16 372	11 618	70,97	16 372	11 618	70,97	
1.8.1	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	9 128	8 657	94,84	9 128	8 657	94,84	
1.8.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	6 869	2 728	39,71	6 869	2 728	39,71	
1.8.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків	375	234	62,40	375	234	62,40	
1.8.4	Закупівля спеціального обладнання	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
Усього I розділ		19 927	11 942	59,93	23 483	13 004	55,38	
1.9	Джерела фінансування заходів	19 927	11 942	59,93	23 483	13 004	55,38	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	3 672	1 543	42,03	3 672	1 543	42,03	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів	3 672	1 543	42,03	3 672	1 543	42,03	
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку	12 700	10 075	79,33	12 700	10 075	79,33	
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів	12 700	10 075	79,33	12 700	10 075	79,33	
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	323	9,09	7 111	1 386	19,48	
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	114	9,09	2 498	487	19,48	
2.3.1	Технічне переоснащення автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУТП) з використанням SCADA	1 249	114	9,09	2 498	487	19,48	
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	0	2 052	#ДЕЛО	2 638	2 052	77,78	
2.5.1	Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул.Чигиринській та по вул.Гоголя	0	2 052	#ДЕЛО	2 638	2 052	77,78	
2.5.2		0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
...				#ДЕЛО			#ДЕЛО	
2.6	Інші заходи	11 674	10 292	88,16	11 674	10 292	88,16	
2.6.1	Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	3 207	3 042	94,84	3 207	3 042	94,84	
2.6.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення тіла кредиту	7 726	6 678	86,43	7 726	6 678	86,43	
2.6.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків	741	573	77,31	741	573	77,31	
2.6.4	Закупівля спеціального обладнання	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
Усього по розділу II		12 923	12 458	96,39	16 810	12 831	76,33	
2.7	Джерела фінансування заходів	12 923	12 458	96,39	16 810	12 831	76,33	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	2 865	2 409	84,07	2 865	2 409	84,07	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів	2 865	2 409	84,07	2 865	2 409	84,07	
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку	8 809	7 883	89,49	8 809	7 883	89,49	
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів	8 809	7 883	89,49	8 809	7 883	89,49	
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	1 249	2 165	173,34	5 136	2 539	49,42	
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів	0	0	#ДЕЛО	0	0	#ДЕЛО	
Усього за інвестиційною програмою		32 851	24 399	74,27	40 293	25 835	64,12	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн	24 205	29 845
2	Використано коштів, тис. грн*	24 205	29 845

*-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