

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** 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: | <b>Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради</b>   |
| Код ЄДРПОУ:                           | 03357168  |
| Місцезнаходження:                     | 18036, м. Черкаси, вул. Гетьмана Сагайдачного, 12<br>(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                                     |
| <b>I. ВОДОПОСТАЧАННЯ</b> |   |  |          |             |   |               |              |                                       |
| 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   | 0  | 0        | #ДЕЛО       | 7 111                                       | 1 386         | 19,48        |                                       |
| 1.5.1                    | Технічне переснащення автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУТП) з використанням SCADA | 0  | 0        | #ДЕЛО       | 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         | 4 112  | 0        | 0,00        | 4 112                                       | 0             | 0,00         |                                       |
| 1.6.1                    | Закупівля спецтехніки   | 4 112  | 0        | 0,00        | 4 112                                       | 0             | 0,00         |                                       |
| 1.6.2                    |   |  |          | #ДЕЛО       |   |               | #ДЕЛО        |                                       |
| ...                      |   |  |          | #ДЕЛО       |   |               | #ДЕЛО        |                                       |
| 1.7                      | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища                                  | 82 645   | 0        | 0,00        | 82 645                                      | 0             | 0,00         |                                       |
| 1.7.1                    | Будівництво очисних споруд промивних вод на Дніпровській водоочисній станції                                    | 82 645   | 0        | 0,00        | 82 645                                      | 0             | 0,00         |                                       |
| 1.7.2                    |   |  |          | #ДЕЛО       |   |               | #ДЕЛО        |                                       |
| ...                      |   |  |          | #ДЕЛО       |   |               | #ДЕЛО        |                                       |
| 1.8                      | Інші заходи   | 0  | 0        | #ДЕЛО       | 16 372                                      | 11 618        | 70,97        |                                       |
| 1.8.1                    | Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту  | 0  | 0        | #ДЕЛО       | 9 128                                       | 8 657         | 94,84        |                                       |
| 1.8.2                    | Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення тіла кредиту  | 0  | 0        | #ДЕЛО       | 6 869                                       | 2 728         | 39,71        |                                       |
| 1.8.3                    | Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків   | 0  | 0        | #ДЕЛО       | 375   | 234           | 62,40        |                                       |
| 1.8.4                    | Закупівля спеціального обладнання   | 0  | 0        | #ДЕЛО       | 0   | 0             | #ДЕЛО        |                                       |
| <b>Усього I розділ</b>   |   | <b>86 757</b>                                    | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>110 240</b>                              | <b>13 004</b> | <b>11,80</b> |                                       |
| 1.9                      | Джерела фінансування заходів  | 86 757   | 0        | 0,00        | 110 240                                     | 13 004        | 11,80        |                                       |
| 1.9.1                    | Амортизаційні відрахування  | 0  | 0        | #ДЕЛО       | 3 672                                       | 1 543         | 42,03        |                                       |
| 1.9.1.1                  | з них на погашення позичкових коштів  | 0  | 0        | #ДЕЛО       | 3 672                                       | 1 543         | 42,03        |                                       |
| 1.9.2                    | Виробничі інвестиції з прибутку   | 0  | 0        | #ДЕЛО       | 12 700                                      | 10 075        | 79,33        |                                       |
| 1.9.2.1                  | з них на погашення позичкових коштів  | 0  | 0        | #ДЕЛО       | 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   | 86 757   | 0        | 0,00        | 93 868                                      | 1 386         | 1,48         |                                       |
| 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,<br>тис. грн |          |              | Обсяг фінансування з початку року,<br>тис. грн |               |              | Кількісні показники виконання<br>заходів |
|--|--|---|----------|--------------|--|---------------|--------------|--|
|  |  | план  | факт     | %            | план   | факт          | %            |  |
| 1  | 2  | 3   | 4        | 5            | 6  | 7             | 8            | 9  |
| <b>II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>                |  |   |          |              |  |               |              |  |
| 2.1                                      | <b>Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів</b>  | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 0  | 0             | #ДЕЛО        |  |
| 2.1.1                                    |  |   |          | #ДЕЛО        |  |               | #ДЕЛО        |  |
| 2.1.2                                    |  |   |          | #ДЕЛО        |  |               | #ДЕЛО        |  |
| ...                                      |  |   |          | #ДЕЛО        |  |               | #ДЕЛО        |  |
| 2.2                                      | <b>Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів</b>                               | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 0  | 0             | #ДЕЛО        |  |
| 2.2.1                                    |  |   |          | #ДЕЛО        |  |               | #ДЕЛО        |  |
| 2.2.2                                    |  |   |          | #ДЕЛО        |  |               | #ДЕЛО        |  |
| ...                                      |  |   |          | #ДЕЛО        |  |               | #ДЕЛО        |  |
| 2.3                                      | <b>Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій</b>   | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 2 498  | 487           | 19,48        |  |
| 2.3.1                                    | Технічне переоснащення автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУТП) з використанням SCADA | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 2 498  | 487           | 19,48        |  |
| 2.3.2                                    |  |   |          | #ДЕЛО        |  |               | #ДЕЛО        |  |
| ...                                      |  |   |          | #ДЕЛО        |  |               | #ДЕЛО        |  |
| 2.4                                      | <b>Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого</b>               | 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                                      | <b>Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища</b>                            | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 2 638  | 2 052         | 77,78        |  |
| 2.5.1                                    | Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул.Чигиринській та по вул.Гоголя                            | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 2 638  | 2 052         | 77,78        |  |
| 2.5.2                                    |  | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 0  | 0             | #ДЕЛО        |  |
| ...                                      |  |   |          | #ДЕЛО        |  |               | #ДЕЛО        |  |
| 2.6                                      | <b>Інші заходи</b>   | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 11 674   | 10 292        | 88,16        |  |
| 2.6.1                                    | Розвиток міської інфраструктури-погашення тіла кредиту   | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 3 207  | 3 042         | 94,84        |  |
| 2.6.2                                    | Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення тіла кредиту   | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 7 726  | 6 678         | 86,43        |  |
| 2.6.3                                    | Другий проект розвитку міської інфраструктури-погашення відсотків  | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 741  | 573           | 77,31        |  |
| 2.6.4                                    | Закупівля спеціального обладнання  | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 0  | 0             | #ДЕЛО        |  |
| <b>Усього по розділу II</b>              |  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>#ДЕЛО</b> | <b>16 810</b>                                  | <b>12 831</b> | <b>76,33</b> |  |
| 2.7                                      | <b>Джерела фінансування заходів</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>#ДЕЛО</b> | <b>16 810</b>                                  | <b>12 831</b> | <b>76,33</b> |  |
| 2.7.1                                    | Амортизаційні відрахування   | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 2 865  | 2 409         | 84,07        |  |
| 2.7.1.1                                  | з них на погашення позичкових коштів   | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 2 865  | 2 409         | 84,07        |  |
| 2.7.2                                    | Виробничі інвестиції з прибутку  | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 8 809  | 7 883         | 89,49        |  |
| 2.7.2.1                                  | з них на погашення позичкових коштів   | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 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  | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 5 136  | 2 539         | 49,42        |  |
| 2.7.4.1                                  | з них на погашення позичкових коштів   | 0   | 0        | #ДЕЛО        | 0  | 0             | #ДЕЛО        |  |
| <b>Усього за інвестиційною програмою</b> |  | <b>86 757</b>                                       | <b>0</b> | <b>0,00</b>  | <b>127 050</b>                                 | <b>25 835</b> | <b>20,33</b> |  |

Довідково

| № з/п | Рух коштів на спецрахунок ліцензіата                         | звітний квартал | з початку року |
|-------|--|-----------------|----------------|
| 1     | Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн | 0               | 29 845         |
| 2     | Використано коштів, тис. грн*                                | 0               | 29 845         |

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