

Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у с
централізованого водопостачання та водовідведення

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу місцевого самоврядування)

" ____ " _____ 2017 року

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП ВУВКГ

(посадова особа ліцензіата)

Ярош С.М.

(підпис) (П.І.Б.)

" ____ " _____ 20__ року

М.П.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2015 – 2020 роки

Комунальне підприємство „ Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства ” Горішньоплавнівської міської ради ”

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)							За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ)			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша обрунктованих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год./прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період)
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємний	плановий період	прогнозний період					
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					плановий період + 1	плановий період + n*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ																	
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																	
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
			x	x	x	x	x	x	x									
	Усього за підпунктом 1.1.1																	
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																	
			x	x	x	x	x	x	x									
	Усього за підпунктом 1.1.2																	
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																	
			x	x	x	x	x	x	x									
	Усього за підпунктом 1.1.3																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:																	
					x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.1.4																		
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																	
				x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.1.5																		
1.1.6	Інші заходи, з них:																	
				x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.1.6																		
Усього за пунктом 1.1																		
1.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:																	
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
1.2.1.1	Заміна зовнішньої водопровідної мережі мікрорайону Золотишино м. Горішні Плавні, Полтавської обл.	582,37 м, ду 200 ПЕ	239,163	239,163						239,163		239,163	x	x	39,0	19-24	483,0	x
1.2.1.2	Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції за адресою вул. Миру ,31а в м. Горішні Плавні , Полтавської обл.	насосний агрегат - 1, регулятор обертів -1 шт	63,775	63,775						63,775		63,775			5,8	32-41	68 985	
1.2.1.3	Обладнання існуючих насосних агрегатів регуляторами обертів електродвигуна на підвищувальних насосних станціях мікрорайонів 10,12,15 та за адресою вул. Портова1,3 в м. Горішні Плавні , Полтавської обл.	регулятор обертів -4 шт	58,512	58,512						58,512		58,512			16,8	42-51	12 264	
1.2.1.4	Технічного переоснащення вузлів регулювання подачі питної води на водогонях від насосної станції II водопідйому до резервуарів чистої води V= 3000 м3 на території насосної станції III водопідйому в м. Горішні Плавні Полтавської обл.	Задвижки: ду 600-1 шт, ду 500-8шт, ду 400 -3 шт, 2017 - ду 500-1шт,	749,481	67,850	x	x	x	x	x	749,481	x	67,85	681,631	x	x	52-60	0	x
Усього за підпунктом 1.2.1			1110,93	429,300	x	x	x	x	x	1110,931	0	429,3	681,631	0	61,60		81 732,00	x
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																	
1.2.2.1	Придбання ультразвукових приладів обліку технологічної та питної води	Лічильники води ду 500 мм - 10шт , ду 800 - 2шт,ду, 400 мм - 1шт	732,600	732,6	x	x	x	x	x	732,600	x	732,600				25-31		
Усього за підпунктом 1.2.2			732,600	732,600						732,600		732,6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																	
				x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.2.3																		
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																	
Усього за підпунктом 1.2.4					x	x	x	x	x				x	x	x		x	x
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
				x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.2.5																		

1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
						x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.2.6																		
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																	
				x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.2.7																		
1.2.8	Інші заходи, з них:																	
				x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.2.8																		
Усього за пунктом 1.2		1 843,531	1 161,9	x	x	x	x	x	x	1 843,531	0	1 161,90	681,631	0,00	61,60	x	81 732,00	x
Усього за розділом I		1 843,53	1 161,900	x	x	x	x	x	x	1 843,531	0	1 161,90	681,631	0,00	61,60	x	81 732,00	x

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																	
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:																	
				x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 2.1.1																		
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																	
Усього за підпунктом 2.1.2																		
2.1.3	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
Усього за підпунктом 2.1.3																		
2.1.4	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																	
				x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 2.1.4																		

2.1.5	Інші заходи, з них:																	
				x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 2.1.5																		
Усього за пунктом 2.1																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :																	
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
2.2.1.1	Обладнання насосних агрегатів шафами керування з регуляторами обертів на каналізаційних насосних станціях КНС 16, КНС 8, КНС 9 в м. Горішні Плавні, Полтавської обл.	шафа керування -3 шт, регулятор обертів -6 шт	2397,774	588,376						2397,774	x	588,376	1809,398		304	72-83	49620,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Усього за підпунктом 2.2.1			2397,774	588,376	x	x	x	x	x	2397,774	x	588,376	1809,398		304		49620	
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																	
2.2.2.1	Придбання приладів обліку на КНС № 8, 9, 16 та КОС в м. Горішні Плавні , Полтавської обл.	лічильник ду 500 - 1 шт, лічильник ду 300 -1 шт, лічильник ду 200 -1 шт, витратомір лотковий -2шт,	1 260,74	705,068						1 260,736		705,068	555,668				61-71	
Усього за підпунктом 2.2.2			1 260,736	705,068	x	x	x	x	x	1 260,736	x	705,068	555,668	x	0	x	0	x
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
2.2.3.1			x	x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 2.2.3																		
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
Усього за підпунктом 2.2.4																		

2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																	
2.2.5.1	Реконструкція мулопроводу подачі мулу на мулонакопичувачі каналізаційних очисних споруд м. Горішні Плавні , Полтавської обл.	Труба ПЕ - 462,31 м	189,856	189,856	x	x	x	x	x	189,856	x	189,856	x	x	x	84-89	x	x
Усього за підпунктом 2.2.5			189,856	189,856	x	x	x	x	x	189,856	x	189,856	x	x	0	x	0	x
2.2.6	Інші заходи, з них:																	
Усього за підпунктом 2.2.6					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за пунктом 2.2			3848,366	1483,300	x	x	x	x	x	3 848,366	x	189,856	2365,066	0,000	x	x	49620,0	x
Усього за розділом II			3848,366	1483,300	x	x	x	x	x	3 848,366	x	1483,300	2365,066	0,000	x	x	49620,0	x
Усього за інвестиційною програмою			5691,897	2645,200	x	x	x	x	x	5691,897	x	2645,200	3046,697	0,000	x	x	131352,0	x

Примітки: п* - кількість років інвестиційної програми.

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

5691,897

*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

x- ліцензіатом не заповнюється.

Начальник ВТВ КП ВУВКГ

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Маляренко Л.Б.

(прізвище, ім'я, по батькові)

латка 4

20
0,921
131,60
23,390
0
155,91

тавка 4

20
x

155,911
155,911

20

тапка 4

20
94,645

0,000

x
0

x
94,645
94,645
250,556