

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2017 рік
КП ВУВКГ м. Горішні Плавні**

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план | | Питома вага у загальній сумі | Примітка | Загальна характеристика заходу Очікуваний економічний ефект (ЕЕ) | Додаткова інформація |
|----------|--|---|-----------------|---|------------------------------|---|---|----------------------|
| | | | загальна сума | у тому числі: амортизаційні відрахування | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | ВОДОПОСТАЧАННЯ | | | | | | | |
| 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 Золотнишино м. Горішні Плавні, Полтавської обл. | 582,37 м, ду 200 ПЕ | 239,163 | 239,163 | 9,04% | Заміна чавунних труб на ПЕ : Д 200 мм ПЕ , L =582,34 п.м. , (комерційна пропозиція ТОВ «Торгівельний дім» Євротрубпласт» , як більш дешева) | Мета заходу : зниження втрат та не облікованих витрат води в водопровідній мережі міста, безперервність надання послуг водопостачання. Передбачається заміна аварійної ділянок водопровідних мереж із використанням сучасних полімерних виробів: - ділянка трубопрооду на мкр Золотнишино Д 200 мм ПЕ , L = 582,34 п.м., господарським способом. | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--------|--------|-------|---|--|
| | | | | | | | Очікується, що після проведення реконструкції об'єм витрат води та витрат зменшиться на 5,686 т куб. м/рік Економічний ефект -72,86 т.грн.(економія еленергії - 0,482 кВт год/год 0,921 т.грн., зменшення витоків , експлуатаційних витрат - 56,834 т.грн.) |
| 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 | 2,41% | Заміна насосного агрегату марки 6К -12 на насосний агрегат марки WILO IL 80/140 7,5/2 (комерційна пропозиція пропозицію від ТОВ «Тепловоденерго» , як більш дешева) та встановлення електронного регулятора обертів елекутродвигуна типу FR- D740-160SC-EC, (комерційна пропозиція пропозицію від ТОВ «КСК-Автоматизація» , як більш дешева) | Мета заходу : економія електроенергії. Очікується, що після проведення заходу зменшиться використання електроенергії на 68,985 кВт год//рік Економічний ефект -131,58 т.грн.(економія еленергії) |
| 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 | 2,21% | Встановлення електронних регуляторів обертів елекутродвигуна типу FR- D740 -4 шт (комерційна пропозиція пропозицію від ТОВ «КСК- Автоматизація» , як більш дешева) | Мета заходу : економія електроенергії. Очікується, що після проведення заходу зменшиться використання електроенергії на 12,264 кВт год//рік Економічний ефект -23,39 т.грн.(економія еленергії) |

Без розроблення проекту

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---------|---------|--------|--|---|-------------------------|
| 1.2.1.4 | Технічне переоснащення вузлів регулювання подачі питної води на водопровідних мережах | Задвижки: ду 500-1 шт, | 67,850 | 67,850 | 2,57% | Заміна чавунної засувки ду 500 на засувку клинову Hawle №4000E2 DN500 PN10/16 зі штурвалом 500 - 1 шт. - (комерційна пропозиція пропозиція від -ТОВ « ЮЖФАЙ ТРЕКІНГ», як більш дешева). | Мета заходу : зниження втрат та не облікованих витрат води, безперервність надання послуг водопостачання міста. | |
| Усього за підпунктом 1.2.1 | | | 429,30 | 429,30 | 16,23% | | | |
| 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 | 732,600 | 27,70% | Встановлення ультразвукових двоканальних лічильників , метрологічний клас В, ду 500-10 шт, ду 800-2 шт, ду400 - 1шт, (комерційна пропозиція пропозиція від ПНВП « Енергоміра» , як більш дешева). | Мета заходу :створення умов для запровадження обов'язкового обліку питної води, раціонального її споживання , забезпечення її реалізації лише за умови комерційного обліку. Передбачається встановити ультразвукові двоканальні лічильники води ду 800 мм -2 шт на трубопроводах вихідної води з джерела водопостачання, на трубопроводах питної води з насосної II вп, III вп - ду 500 мм-10 шт, ду 400-1 шт | Без розроблення проекту |
| Усього за підпунктом 1.2.2 | | | 732,600 | 732,600 | 27,70% | | | |
| Усього за пунктом 1.2. | | | 1161,90 | 1161,90 | 43,92% | | | |
| Усього за розділом 1 | | | 1161,90 | 1161,90 | 43,92% | | ЕЕ по III -81,732 тис.кВт/год/рік, 155,891 тис.грн | |
| II | ВОДОВІДВЕДЕННЯ | | | | | | | |
| 2.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: | | | | | | | |
| 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 -1 шт, регулятор обертів -2 шт | 588,376 | 588,376 | 22,24% | Встановлення шафи керування -1 шт (комерційна пропозиція пропозицію від ТОВ «КСК- Автоматизація» , як більш дешева) з електронними регуляторами обертів елекутродвигуна типу FR - F40-00250-2-60 -2 шт, (комерційна пропозиція пропозицію від ТОВ «КСК- Автоматизація» , як більш дешева) | Мета заходу : економія електроенергії. Очікується, що після проведення заходу зменшиться використання електроенергії на 16,772 кВт год//рік Економічний ефект -31,991 т.грн.(економія еленергії) . Передбачається встановити шкафу керування з регуляторами обертів на КНС 8 | Без розроблення проекту |
| | | | 588,376 | 588,376 | 22,24% | | | |
| 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 -1шт, | 705,068 | 705,068 | 26,65% | Встановлення ультразвукових двоканальних лічильників, метрологічний клас В, ду 500-1 шт, ду 300-1 шт, ду 200 -1шт. (комерційна пропозиція від ПНВП « Енергоміра» , як більш дешева), лоткового витратоміра -1 шт, (комерційна пропозиція пропозицію від ТОВ «КСК- Автоматизація» , як більш дешева) | Мета заходу : забезпечення 100%-го обліку стічних вод , які поступають на головну КНС № 16 і відводяться на каналізаційні очисні споруди . | Без розроблення проекту |
| | Усього за підпунктом 2.2.2 | | 705,068 | 705,068 | 26,65% | | | |
| 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 | 7,18% | Передбачається заміна ділянки мулотрубопроводу із труб ПХВ та сталених на труби із ПЕ Ду 200 мм -(комерційна пропозиція ТОВ «Торгівельний дім» Євротрубпласт» , як більш дешева) | Мета заходу : Запобігання забрудненню підземних вод та навколишнього середовища внаслідок витоків мулової води із мулопроводу | Без розроблення проекту |
| Усього за підпунктом 2.2.5 | | | 189,86 | 189,86 | 7,18% | | | |
| Усього за пунктом 2.2 | | | 1483,30 | 1483,3 | 56,08% | | ЕЕ по ІІІ - 24,81тис.кВт/год/рік, 47,323 тис.грн | |
| Усього за розділом ІІ | | | 1483,30 | 1483,30 | 56,08% | | | |
| Усього за інвестиційною програмою | | | 2645,20 | 2645,20 | 100,00% | | ЕЕ по ІІІ -106,542 тис.кВт/год/рік, 203,234тис.грн | |