Додаток 5 до
Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

ПОГОДЖЕНО
Шосткинським виконавчим комітетом Шосткинської міської ради
від 27.01.2018 р. № 32
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП ВУВКГ "Водоканал"
(посада уповноваженої особи ліцензіата)
О.М. Міхньов
(підпис) (П.І.Б.)
"23" 01 2018 року
М.П.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2018 року
Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" м. Шостка
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменуван-ня заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)							Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обгрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:									господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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	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	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	x	x											
	Усього за підпунктом 1.1.3																						
1.1.4		Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																					
	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	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.1.5																						
1.1.6		Інші заходи, з них:																					
	Усього за пунктом 1.1																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.		**Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:**																					
		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
1.2.1.1.	**Переоснащення свердловин сучасними насосами**	4 шт.	**240,50**	240,50	x	x	x	x	x	x	x	240,50	240,50	x	80,16	80,16	80,18		13,4			x	215,16
1.2.1.2																							
	Усього за підпунктом 1.2.1		**240,50**	**240,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,50**	**240,50**	**x**	**80,16**	**80,16**	**80,18**	**0,00**	**x**	**x**		**0,00**	
1.2.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
1.2.2.1													0					0					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.2.2											**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
1.2.3		Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																					
				x	x	x	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:																					
1.2.4.1	**Заміна несправних засувок на водопровідних мережах**	13 шт	**142,33**	142,33								142,33	142,33			142,33							
1.2.4.2	**Заміна аварійної ділянки водопроводу по вул. 6-ї Гв. Дивізії**	220 м	**135,23**	135,23								135,23	135,23				135,23						
	Усього за підпунктом 1.2.4		**277,56**	**277,56**								**277,56**	**277,56**			**142,33**	**135,23**						
1.2.5		Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
				x	x	x	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:																					
1.2.6.1					x	x	x	x	x	x	x			0,00									
	Усього за підпунктом 1.2.6											**0,00**		**0,00**									
1.2.7		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
1.2.7.1	**Огородження зон санітарної охорони (ЗСО) артсвердловин**	500 п.м	**574,50**	574,50	x	x	x	x	x	x	x	574,50	574,50		143,62	143,62	143,62	143,64					
	Усього за підпунктом 1.2.7		**574,50**	**574,50**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**574,50**	**574,50**	**0**	**143,62**	**143,62**	**143,62**	**143,64**	**0**	**0**	**0**		
1.2.8		Інші заходи, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.2.8		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**0**	**0,00**	**0**
	Усього за пунктом 1.2		**1092,56**	**1092,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1092,56**	**1092,56**	**0,00**	**223,78**	**366,11**	**359,03**	**143,64**	**x**	**x**		**0,00**	**215,16**
	Усього за розділом I		**1092,56**	**1092,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1092,56**	**1092,56**	**0,00**	**223,78**	**366,11**	**359,03**	**143,64**	**x**	**x**		**0,00**	**215,16**
II		**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, з них:																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Усього за підпунктом 2.1.1																						
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 2.1.2																						
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 2.1.3																						
2.1.4	Інші заходи, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за пунктом 2.1																						
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.												**0,00**	**0,00**										
					x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 2.2.1		**0,00**	**0,00**								**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0**	**0**	**0**					**0,00**
2.2.2	**Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:**																						
2.2.2.1					x	x	x	x	x	x	x												
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 2.2.2		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
				x	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:																						
2.2.4.1					x	x	x	x	x	x	x	0,00		0,00		0,00							
	Усього за підпунктом 2.2.4		**0,00**	**0,00**								**0,00**		**0,00**		**0,00**							
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
2.2.5.1.	**Заміна зношених робочих коліс на основних працюючих насосах головної каналізаційної насосної станції (ГКНС)**	2 шт	**128,92**	128,92	x	x	x	x	x	x	x	128,92	128,92		128,92								
2.2.5.2.	**Обладнання Головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) резервними насосами.**	2 шт.	**672,52**	672,52								672,52	672,52			336,26	336,26						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.2.5.3.	**Реконструкція каналізаційного колектору від вул. Короленка по головну КНС**		120,00	120,00	x	x	x	x	x	x	x	120,00	120,00	####	0,0	60,00	60,0	0			x	x	x
Усього за підпунктом 2.2.5			**921,44**	**921,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921,44**	**921,44**	**####**	**128,92**	**396,26**	**396,26**	**0,00**	**x**	**x**		**0,00**	**0,00**
2.2.6	Інші заходи, з них:																						
					x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.2.6			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Усього за пунктом 2.2			**921,44**	**921,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921,44**	**921,44**	**####**	**128,92**	**396,26**	**396,26**	**0,00**	**x**	**x**	**0**	**0,00**	**0,00**
Усього за розділом II			**921,44**	**921,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921,44**	**921,44**	**####**	**128,92**	**396,26**	**396,26**	**0,00**	**x**	**x**	**0**	**0,00**	**0,00**
Усього за інвестиційною програмою			**2014,00**	**2014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2014,00**	**2014,00**	**####**	**352,70**	**762,37**	**755,29**	**143,64**			**0**	**0,00**	**215,16**

Іримітки:

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

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

x - ліцензіатом не заповнюється.

Відповідальний виконавець: начальник ВТВ
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Борсук В.П.
(прізвище, ім'я, по батькові)