



Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2019 року
Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" м. Шостка
(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)								Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому 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)				Сторонні витрати*	Непрямі амортизаційні матеріали	Економія паливно-енергетичних ресурсів (сбт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн. у*)
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:		отримані у планованому періоді позичкові кошти, що не підлягають поверненню		інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:				господарський (вартість матеріалів ресурсів)	вирядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
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	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	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	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	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 зношення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																								
1.2.1.1.					x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x									x	
1.2.1.2.																								
Усього за підпунктом 1.2.1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	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
Усього за підпунктом 1.2.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00					
1.2.3.	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																							
Усього за підпунктом 1.2.3				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
1.2.4.	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																							
1.2.4.1.	Перекладка водопроводу до будинків вул. 6 Гвардійської Дивізії 4.6.	70м.	261.05	261.05								261.05		261.05		95.69	82.68	82.68						
1.2.4.2.	Заміна запірної арматури на водопровідних мережах.	20 шт	202.59	202.59								202.59	202.59		50.64	50.64	50.64	50.67						
Усього за підпунктом 1.2.4			463.64	463.64								463.64	202.59	261.05	50.64	146.33	133.32	133.35						
1.2.5.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
Усього за підпунктом 1.2.5				x	x	x	x	x	x	x	x													
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													0.00
Усього за підпунктом 1.2.6						x	x	x	x	x	x				0.00	0.00								
1.2.7.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
1.2.7.1.	Будівництво огорожі ЗСО на свердловинах 6.8.25.1.1	606 п.м	628.92	628.92								628.92		628.92		314.46	314.46							
Усього за підпунктом 1.2.7			628.92	628.92	x	x	x	x	x	x	x	628.92	0.00	628.92	0	314.46	314.46	0	0	0	0			
1.2.8.	Інші заходи, з них:																							
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	202.59	889.97	50.64	460.79	447.78	133.35	x	x			0.00	
Усього за розділом I			1092.56	1092.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1092.56	202.59	889.97	50.64	460.79	447.78	133.35	x	x			0.00	0.00
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 зношення питомих витрат, а також витрат 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																								
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																								
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																								
Інші заходи, з них:																								
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за пунктом 2.1																								
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:																								
Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																								
2.2.1.1.				x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00											
Усього за підпунктом 2.2.1																								
			0,00	0,00								0,00	0,00		0,00	0	0	0					0,00	
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																								
2.2.2.1.				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	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	0,00
Заходи щодо проведення та розвитку інформаційних технологій, з них:																								
Усього за підпунктом 2.2.3																								
				x	x	x	x	x	x	x	x													
Усього за пунктом 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	x	0,00	0,00		0,00									
Усього за підпунктом 2.2.4																								
			0,00	0,00								0,00	0,00		0,00									
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																								
2.2.5.1.	Реконструкція приймального відділення головної каналізаційної станції.	1	480,81	480,81		x	x	x	x	x	x	480,81		480,81	0,00			480,81						
2.2.5.2.	Перекладка каналізаційних мереж.		440,63	440,63								440,63		440,63		146,88	146,88	146,87						
2.2.5.3.						x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,0			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	0,00	921,44	0,00	146,88	627,69	146,87	x	x		0,00	0,00	
Інші заходи, з них:																								
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	0,00	921,44	0,00	146,88	627,69	146,87	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	0,00	921,44	0,00	146,88	627,69	146,87	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	202,59	1811,41	50,64	607,67	1075,47	280,22			0	0,00	0,00	

Примітки:

* 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)