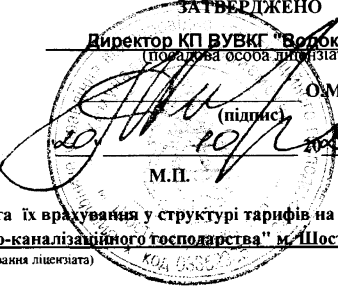


ПОГОДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету Шосткинської міської ради
від 22.11.2020 № 327
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП ВУВКГ "Водоканал"
(позадля особа підписата)
О.М. Міхньов
(підпис)
2020 року
М.П.



Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2021 року
комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" м. Шостка
(найменування ліцензата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	загальна сума	з урахуванням:						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)				Строк осукності (місяців)*	№ аркуша об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому 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	підряд-	ний	I кв.	II кв.	III 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 зношення питомих витрат, а також витрат 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																							

Б

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 зменшення паливних 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	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													
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																							
1.2.4.1	Реконструкція водопроводу до будинків вул. 6-ї Гвардійської дивізії, 2, 4	Ду-150 мм - 125 м.	163,16	163,16								163,16		163,16	13,36		149,80							
1.2.4.2	Реконструкція водопроводу до будинків вул. Некрасова, 20, 20а	Ду-150 мм - 60 м; Ду-100 мм - 145 м	266,47	266,47								266,47		266,47	20,80	245,67								
1.2.4.3	Заміна запірної арматури на водопровідних мережах	Ду-100 мм - 5 шт.; Ду-150 мм - 6 шт.; Ду-200 мм - 4 шт.	169,13	169,13								169,13	169,13		43,00	43,00	43,00	40,13						
Усього за підпунктом 1.2.4			598,76	598,76								598,76	169,13	429,63	77,16	288,67	192,80	40,13						
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																								
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 3.6.19.1.а	760 п.м	788,74	788,74								788,74		788,74	259,46	134,92	145,29	249,07						
Усього за підпунктом 1.2.7			788,74	788,74	x	x	x	x	x	x	x	788,74	0,00	788,74	259,46	134,92	145,29	249,07	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			1387,50	1387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1387,50	169,13	1218,37	336,62	423,59	338,09	289,20	x	x			0,00	
Усього за розділом I			1387,50	1387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1387,50	169,13	1218,37	336,62	423,59	338,09	289,20	x	x			0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ВОДОВІВЕДЕННЯ																							
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																							
Заходи зі зменшення питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
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 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
Усього за підпунктом 2.1.3																							
2.1.4 Інші заходи, з них:																							
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 зменшення питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
2.2.2.1																							
Усього за підпунктом 2.2.2																							
2.2.3 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
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																							
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 приймального відділення толової каналізаційної насосної станції																							
2.2.5.2 Реконструкція ерафтів для рециркуляції мулу на каналізаційних очисних спорудах																							
2.2.5.3 Перекладка каналізаційних мереж																							
Усього за підпунктом 2.2.5																							
2.2.6 Інші заходи, з них:																							
Усього за підпунктом 2.2.6																							
Усього за пунктом 2.2																							
Усього за розділом II																							
Усього за інвестиційною програмою																							

Примітки:

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

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

x - ліцензіатом не здійснюється.

Відповідальний виконавець, начальник ВТВ
(посади відповідального виконавця)

(підпис)

Борсук В.П.
(прізвище і/або по батькові)