

ПОГОДЖЕНО
Рішення
(найменування органу місцевого самоврядування)
№ _____
М.П. _____

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор КП "УМАНЬВОДОКАНАЛ"

Ю.М.Токарев
" _____ " _____ 20__ року
М.П. _____

Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2018 р.
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНЬВОДОКАНАЛ" УМАНСЬКОЇ 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 обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. кВт/год./прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планованний період	прогнозний період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					планованний період + 1	планованний період + n*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 витрат 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																		
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																		
			x	x	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	x										
	Усього за підпунктом 1.1.5																		
	Інші заходи, з них:																		
			x	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 витрат ресурсів, з них:																		
1.2.1.1	Заміна найбільш аварійних ділянок водопровідних мереж по місту	придбання труб, запірної арматури, фланців, з'єднання п/ст, послуги екскаватора	582,65	x	582,65	x	x	x	x	509,65	77,00	582,65	x	x			x	x	43,77

1.2.1.1.1	пров.Енергетичний	придбання труб 160 м.п. d-160 мм, запірні арматура d-160 мм-1 шт., фланці d-160мм -2 шт., термомуфти d-160-4 шт., перехід п/е-сталь d-160 мм-2шт, послуги екскаватора	70,67	x	70,67	x	x	x	x	54,67	20,00	70,67	x	x			x	x	
1.2.1.1.2	вул.Ломоносова	придбання труб 250 м.п. d-160 мм, запірні арматура d-160 мм-2 шт., фланці d-160мм -4 шт., термомуфти d-160-6 шт., перехід п/е-сталь d-160 мм-2шт, послуги екскаватора	118,61	x	118,61	x	x	x	x	86,61	32,00	118,61	x	x					
1.2.1.1.3	вул.Пролетарська	придбання труб 70м.п. d-160 мм, запірні арматура d-160 мм-2 шт., фланці d-160мм -4 шт., термомуфти d-160-2 шт., перехід п/е-сталь d-160 мм-2шт, послуги екскаватора	47,29	x	47,29	x	x	x	x	37,29	10,00	47,29	x	x					
1.2.1.1.4	вул.Комарова	придбання труб 80м.п. d-160 мм, запірні арматура d-160 мм-2 шт., фланці d-160мм -4 шт., термомуфти d-160-4 шт., перехід п/е-сталь d-160 мм-2шт, послуги екскаватора	55,91	x	55,91	x	x	x	x	40,91	15,00	55,91	x	x					
1.2.1.1.5	узбережжя Осташівського ставу	придбання труб 340 м.п. d-250 мм, запірні арматура d-250мм-2 шт., фланці d-250мм -4 шт., термомуфти d-250-10 шт., перехід п/е-сталь d-250 мм-2шт, послуги екскаватора	290,17	x	290,17	x	x	x	x	290,17	x	290,17	x	x					
1.2.1.2	Технічне переоснащення ВНС II підйому по вул.Горького,49 А	заміна 3-х насосних агрегатів, монтаж запірної арматури, придбання та монтаж лічильника, ремонт внутрішніх трубопроводів, встановлення системи автомат.управління з частотним регулюванням, встановлення автоматизованого робочого місця	2600,00	x	2600,00	x	x	x	x	2600,00	2600,00	490,35	1000,00	1109,65					
Усього за підпунктом 1.2.1			3182,65	0,00	3182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	509,65	2677,00	1073,00	1000,00	1109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 1.2.2			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	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										
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																		
Усього за підпунктом 1.2.4			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	Придбання екскаватора	придбання екскаватора JSB 4CX	2255,83	2255,83	x	x	x	x	x	2255,83	x	1416,9	838,93	x	x	x	x	x	403,10
Усього за підпунктом 1.2.6			2255,83	2255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2255,83	0,00	1416,9	838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,10
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
Усього за підпунктом 1.2.7					x	x	x	x	x										
1.2.8	Інші заходи, з них:																		
Усього за підпунктом 1.2.8			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 1.2			5 438,48	2 255,83	3 182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2765,48	2 677,00	2 489,90	1 838,93	1109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом I			8 621,13	2 255,83	6 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3275,13	2 600,00	2 416,90	1 458,10	1109,65	0,00	0,00	0,00	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 зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, у т.ч.:																		
Усього за підпунктом 2.1.1					x	x	x	x	x										
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 2.1.2					x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.1.3																			
Усього за підпунктом 2.1.4					x	x	x	x	x										
2.1.4	Інші заходи, у т.ч.:																		
2.1.5	Інші заходи, з них:																		
Усього за підпунктом 2.1.5					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 урахуванням:																		
2.2.1	Заходи зі зниження 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
2.2.1.1	Реконструкція КОС м.Умань	розробка проектної документації	1146,54	1146,54	x	x	x	x	x	x	1146,54	1146,5	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 2.2.1			1 146,54	1 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,54	1 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 2.2.2																			
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 2.2.3					x	x	x	x	x										
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
Усього за підпунктом 2.2.4					x	x	x	x	x										
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
Усього за підпунктом 2.2.5			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
2.2.6	Інші заходи, з них:																		
Усього за підпунктом 2.2.6			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 2.2			1146,54	1146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1146,54	1146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом II			1146,54	1146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1146,54	1146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за інвестиційною програмою			9767,67	3402,37	6 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3275,13	3746,54	3563,40	1458,10	1109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примітки: n* - кількість років інвестиційної програми.

** 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.

Директор КП "Уманьводоканал"

Ю.М.Токарев