

ПОГОДЖЕНО
рішенням
(найменування органу місцевого самоврядування)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор підприємства
(посадова особа ліцензіата)

Міський голова А.В.Бондаренко

С.В.Овчаренко
(підпис) (П.І.Б.)
"___" _____ 20__ року

Річний інвестиційний план на 2020 рік
Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської 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)								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)				Сторок окупності (місяць)*	№ аркуша обґрунтованих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	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:		господарський (вартість матеріальних ресурсів)				підприємчий	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																								
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																								
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
1.1.1																								
1.1.2																								
Усього за підпунктом 1.1			0,00	0	0							0	0,00		0	0	0						0	
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
Усього за підпунктом 1.2																								
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																							
Усього за підпунктом 1.3																								
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																							
1.4.1																								
1.4.2																								
Усього за підпунктом 1.4			0,00	0,00		0,00						0,00		0,00	0,00	0,00								
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
1.5.1														0	0,00	0,00	0,00							
Усього за підпунктом 1.5						0,00																		
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
1.6.1																								
Усього за підпунктом 1.6						0,00																		
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
1.7.1															0,00	0,00	0,00							
Усього за підпунктом 1.7						0,00																		
1.8	Інші заходи, з них:																							
1.8.1	Розвиток міської інфраструктури	Погашення тіла кредиту	18194,4	0	18194,4							18194,4				9097,2	0	9097,2						
1.8.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури	Погашення тіла кредиту	15627,1	3486,4	12140,7							15627,1				7813,55	0	7813,55						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.8.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури	Погашення відсотків за його використання	5806,3	5806,3	0							5806,3				2903,15	0	2903,15						
Усього за підпунктом 1.8			39627,80	9292,70	30 335,10	0,00				0,00		39627,8				19813,90	0,00	19813,90						
Усього за розділом I			39627,80	9292,70	30 335,10	0,00				0,00		39627,80			0,00	0,0	19813,90	0,00	19813,9				0	
II		ВОДОВІВВЕДЕННЯ																						
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																								
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																								
2.1																								
Усього за підпунктом 2.1																								
2.2																								
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																								
Усього за підпунктом 2.2																								
2.3																								
2.3.1																								
Усього за підпунктом 2.3						0,00									0,00	0,00	0,00	0,00						
2.4																								
2.4.1																								
Усього за підпунктом 2.4						0,00																		
2.5																								
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																								
2.5.1																								
2.5.2																								
2.5.3																								
Усього за підпунктом 2.5			0	0		0,00						0			0,00	0,00	0,00	0	0					
2.6																								
Інші заходи, з них:																								
2.6.1	Розвиток міської інфраструктури	Погашення тіла кредиту	6392,6	0	6392,6							6392,6				3196,3		3196,3						
2.6.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури	Погашення тіла кредиту	13214,1	1314,2	11899,9							13214,1				6607,05		6607,05						
2.6.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури	Погашення відсотків за його використання	4 977,90	4977,9	0							4 977,9				2488,95		2 488,95						
Усього за підпунктом 2.6			24 584,60	6292,10	18 292,50	0,00				0,00		24 584,60				12292,3	0	12 292,30						
Усього за розділом II			24 584,60	6 292,10	18 292,50	0,00				0,00		24 584,60			0,00	0,00	12292,30	0,00	12292,3					0
Усього за інвестиційним планом			64 212,40	15 584,80	48 627,60	0,00				0,00		64 212,40			0,00	0	32106,2	0	32106,2					0

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.