

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Черкаської міської ради

Директор КП "Черкасиводоканал"

(найменування органу місцевого самоврядування)

(посадова особа ліцензіата)

від №

С.В.Овчаренко

Міський голова

(підпис) (П.І.Б.)

А.В.Бондаренко

" " 20 року

М.П.

М.П.

Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців з "1 січня" 2017 року зі змінами

Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради

(назва підприємства)

№ 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)				строк окупності (місяць)*	№ аркуша об'єкту 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	у тому числі:		інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, у т.ч.	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню				господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
						отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню																	
1		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 витрат ресурсів, з них:																							
1.1.1.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
1.1.1.2				x	x	x	x	x	x	x	x	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:																							
1.1.2.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
1.1.2.2				x	x	x	x	x	x	x	x	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:																							
1.1.3.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
1.1.3.2				x	x	x	x	x	x	x	x	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:																							
1.1.4.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
1.1.4.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
...				x	x	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:																							
1.1.5.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
1.1.5.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
...				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 1.1.5																								

1.1.6	Інші заходи, з них:																							
1.1.6.1																								
1.1.6.2																								
...			x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Усього за підсумком 1.1.6									0,00											0				
Усього за пунктом 1.1		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00				0				
1.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																							
1.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, у т.ч.:																							
1.2.1.1	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Балакірева від вул. Атамановського до вул. Пастерівська у м. Черкаси	L=165 m	103,25	103,25									103,25		103,25		51,62	51,63		37			33,45	
1.2.1.3	Реконструкція існуючого водопроводу D 100 мм на D 400 мм по вул. Громова від вул. Коцюбинського до проспекту Хіміків в м. Черкаси	L=1010 m	551,6	551,6									551,6		551,6	298,65	252,95			204		53,17	306,2	
1.2.1.4	Реконструкція теплових мереж Дніпровської водоочисної станції КП "Черкасиводоканал", с.Сокирно, Черкаського району, Черкаської області	L=1804 m	2646,5	2646,5									2646,5		2646,5	0	2,49	1850	794,01	239,00				137,96
1.2.1.5	Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін) фільтрів блоку очистки водопровідної споруди Дніпровської водоочисної станції в с.Сокирно, Черкаського району, Черкаської області	1 об'єкт	5,68	5,68									5,68		5,68	5,68	0,00	0,00	0,00					перехідний
1.2.1.6	Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін та заміна покрівлі) будівлі хлораторної Дніпровської водоочисної станції в с. Сокирно, Черкаського району, Черкаської області	1 об'єкт	271,63	271,63									271,63		271,63	4,03	66,2	150	51,40					перехідний

1.2.1.7	Придбання перетворювача частоти для насосного агрегату №3 насосної станції III-го підйому в с. Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області	1 од.	829,95	829,95							829,95	829,95						829,95	66		51,99		150,07	
Усього за підпунктом 1.2.1			4408,61	4 408,61					0,0		4 408,61	829,95	3578,66	308,36	373,26	2881,58	845,41					53,17	0,00	627,68
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, у т.ч.:																							
1.2.2.1																								
1.2.2.2																								
...																								
Усього за підпунктом 1.2.2			0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, у т.ч.:																							
1.2.3.1																								
1.2.3.2																								
...																								
Усього за підпунктом 1.2.3																								
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, у т.ч.:																							
1.2.4.1																								
1.2.4.2																								
...																								
Усього за підпунктом 1.2.4			0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, у т.ч.:																							
1.2.5.1																								
1.2.5.2																								
...																								
Усього за підпунктом 1.2.5			0	0							0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.:																							
1.2.6.1																								
1.2.6.2																								
...																								
Усього за підпунктом 1.2.6			0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч.:																							
1.2.7.1																								
1.2.7.2																								
...																								
Усього за підпунктом 1.2.7			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00							0	
1.2.8	Інші заходи, у т.ч.:																							
1.2.8.1	Розвиток міської інфраструктури	Погашення тіла кредиту	21 023,99	4190,99	16 833,00					21 023,99		21 023,99				5615,22	5615,22	9793,55				34-69		
1.2.8.2	Розвиток міської інфраструктури	Погашення відсотків за його використання								1 741,70		1741,70				870,85		870,85				34-69		
1.2.8.3																								
Усього за підпунктом 1.2.8			21 023,99	4190,99	16 833,00	0,00				22 765,69		22 765,69		0	6486,07	5615,22	10664,40							
Усього за пунктом 1.2			25432,60	8 599,60	16 833,00	0,00				22 765,69		22 765,69	829,95	3 578,66	308,36	6859,33	8496,80	11509,81	0,00			53,17	0,00	627,68
Усього за розділом I			25432,60	8599,60	16833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22765,69	0,00	21714,30	829,95	3578,66	308,36	6859,33	8496,80	11509,81	0,00	0,00	53,17	0,00	627,68	

2.		ВОДОВІДВЕРННЯ																									
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:																									
2.1.1.1																											
2.1.1.2																											
2.1.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 2.1.1																											
2.1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																									
2.1.2.1																											
2.1.2.2																											
...																											
Усього за підпунктом 2.1.2.																											
2.1.3		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																									
2.1.3.1																											
2.1.4		Інші заходи, з них:																									
2.1.4.1																											
2.1.4.2																											
...																											
Усього за підпунктом 2.1.4																											
Усього за пунктом 2.1.		0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,0	0,00		0	0	0	0	0	0							
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 втрат ресурсів, з них:																									
2.2.1.1		Придбання перетворювачів частоти для насосних агрегатів №2 та №4 головної каналізаційної насосної станції №2 м. Черкаси	2 од.	1157,00	1157,00									1157,00	1 157,00					1157,00			60	172-177	83,25		228,86
2.2.1.2		Придбання перетворювача частоти для насосного агрегату №2 головної каналізаційної насосної станції №1 м. Черкаси	1 од.	340,86	340,86									340,86	340,86					340,86			72	178-183	18,81		57
Усього за підпунктом 2.2.1			1497,86	1497,86	0,0								0,0	1497,86	1497,86	0,00	0	1497,86	0,00	0,00				102,06	0	285,86	
2.2.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																									
2.2.2.1																											
2.2.2.2																											
Усього за підпунктом 2.2.2		0	0											0	0	0					0	0			0		0
2.2.3		Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																									
Усього за підпунктом 2.2.3.		0	0	0										0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
2.2.4		Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																									
2.2.4.1																											
2.2.4.2																											
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 дільниці головного каналізаційного колектору по вул.30 років Перемоги від вул. Руставі до вул. Сумгаїтської в м. Черкаси	проектні роботи	165,17	165,17									165,17	165,17	82,58			82,59								

2.2.5.2	Реконструкція грабельного відділення на насосній станції ГКНС-2 в м.Черкаси	1 об'єкт	405,62	405,62							405,62	405,62			132	273,62	70				227,32	
2.2.5.3	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Новопричистенській (Седова) від вул. Благівісної до бульв. Шевченка в м. Черкаси	L=246 п.м.	167,5	167,5							167,5	167,5		83,75	83,75	0	40				206,56	
2.2.5.4																						
Усього за підпунктом 2.2.5			738,29	738,29							738,29	0	738,29	82,58	83,75	298,34	273,62				433,88	
2.2.6	Інші заходи, з них:																					
2.2.6.1	Будівництво напірного каналізаційного колектора Д-160 мм від КНС "Лесі України" до вул.Академіка Корольова у м. Черкаси	L=728 п.м.	48,85	48,85							48,85	48,85		48,85	0,00		124		10,22		31,23	
2.2.6.2	Реконструкція вантажопідіймального механізму на ГКНС-1 розташованій по пр. Хіміків, 51 в м. Черкаси	1 об'єкт	1 081,55	1 081,55							1 081,55	1 081,55									перехідний	
2.2.6.3	Розвиток міської інфраструктури	Погашення тіла кредиту	7 386,71	1472,51	5 914,20				7 386,71		7 386,71			1972,92	1972,26	3 441,53		34-69				
2.2.6.4	Розвиток міської інфраструктури	Погашення відсотків за його використання							612,00		612,00			306,00		306,00		34-69				
2.2.6.5	Розвиток міської інфраструктури-2	Погашення відсотків за його використання та маржі Мініфіну	494,1	494,14					494,14		494,14				247,07	247,07						
Усього за підпунктом 2.2.6			9 011,25	3 097,05	5 914,2				8 492,85		9 623,25	0,00	1 130,4	0,00	2 327,77	2 219,33	5 076,15			10,22	0	31,23
Усього за пунктом 2.2			11 247,4	5333,20	5 914,2	0,00	0		8 492,85		11 859,40	1 497,86	1 868,7	82,58	3 909,4	2517,7	5 349,8	0,00		112,28	0	750,97
Усього за розділом II			11247,40	5333,20	5 914,20	0,00	0		0,00		11 859,40	1 497,86	1 868,7	82,58	3 909,4	2517,7	5 349,8	0,0		112,28	0	750,97
Усього за інвестиційною програмою			36680,00	13932,8	22 747,20	0,00	0		0,00		31 258,54	39 033,70	2327,81	5447,35	390,94	10768,71	11014,47	16859,58	0,00	165,45	0,00	1378,65

Примітка:

* 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

Відповідальний виконавець _____

(підпис)

С.В.Гапич

(прізвище, ім'я, по батькові)