

ПОГОДЖЕНО  
рішенням **Черкаської міської ради**  
(найменування органу місцевого самоврядування)  
від **25.10.2016** № **2-1167**

Міський голова

А.В.Бондаренко

М.П.

СХВАЛЕНО  
Постановою НКРЕКП  
від **26.04.2017** № **571**

Голова НКРЕКП

Д.Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Директор КП "Черкасиводоканал"  
(посадова особа ліцензіата)

С.В.Овчаренко

Додаток 5

07.10. 2016 року  
М.П.

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

**Комуніальне 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 у тому числі:							Сума позикових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що повернено 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, Графік здійснення заходів та використання				строк окупності (місяць)*	Ме аркуша обґрунтованих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (єВг/год/ рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн / рік)	Економічний ефект (тис. грн )**		
			загальна сума	аморти заційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позикові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																							
<b>1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно зі пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:</b>																							
1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
1.1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
1.1.1.1			x	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	x	x											
<b>Усього за підпунктом 1.1.1</b>																							
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	x											
1.1.2.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
...			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
<b>Усього за підпунктом 1.1.2</b>																							
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	x											
1.1.3.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
...			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
<b>Усього за підпунктом 1.1.3</b>																							
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	x											
1.1.4.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
...			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
<b>Усього за підпунктом 1.1.4</b>																							
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	x											
1.1.5.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
...			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
<b>Усього за підпунктом 1.1.5</b>																							
1.1.6 Інші заходи, з них:																							
1.1.6.1																							
1.1.6.2																							
...			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
<b>Усього за підпунктом 1.1.6</b>																							
<b>Усього за пунктом 1.1</b>																							
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтю 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																							
1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат 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	60-69			33,45
1.2.1.2	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Одеській від вул. Онопрієнка до вул. Сумгаїтської в м. Черкаси	L=980 m	564,52	564,52						564,52	564,52	282,26	282,26		55	70-81			123,05
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	82-96	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	800	800	1046,5	239,00	97-111			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	1050,53	1050,53						1050,53	1050,53	250,00	250,00	<b>275,25</b>	<b>275,28</b>	240	112-126		52,95
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	477,13	477,13						477,13	477,13	75	100	150	152,13	233	127-142		24,92
1.2.1.7	Придбання перетворювача частоти для насосного агрегату №3 насосної станції III-го підйому в с. Геронімівка, Черкаського району, Черкаської області	1 од.	829,95	829,95						829,95	829,95			414,97	414,98	66	143-148	51,99	150,07

1.2.1.8	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Чигиринській від вул. Пацаєва до залізничного переїзду в м. Черкаси	L=1120 m	2376,12	2376,12							2376,12		2376,12		600	1776,12	149-171			перехідний				
Усього за підпунктом 1.2.1			8599,60	8 599,60	0,00			0,0		8 599,60	829,95	7769,65	623,65	2151,80	2574,12	1473,91		53,17			828,60			
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, у т.ч.:																							
1.2.2.1																								
1.2.2.2																								
...			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Усього за підпунктом 1.2.2			0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, у т.ч.:																							
1.2.3.1			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
1.2.3.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
...			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Усього за підпунктом 1.2.3																								
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, у т.ч.:																							
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.:																							
Усього за підпунктом 1.2.5			0	0						0	0	0	0	0,00	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			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Усього за підпунктом 1.2.6			0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0		
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч.:																							
1.2.7.1																								
1.2.7.2																								
...			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0		
Усього за підпунктом 1.2.7			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00					0		
1.2.8	Інші заходи, у т.ч.:																							
1.2.8.1	Розвиток міської інфраструктури	Погашення тіла кредиту	16 833,00		16 833,00					16 833,00					5615,22	5615,22	5602,56			34-69				
1.2.8.2	Розвиток міської інфраструктури	Погашення відсотків за його використання								1 741,70		1 741,70			870,85		870,85			34-69				
1.2.8.3	Усього за підпунктом 1.2.8		16 833,00	0,00	16 833,00	0,00				1 741,70		18 574,70		0	6486,07	5615,22	6473,41							
Усього за пунктом 1.2			25432,60	8 599,60	16 833,00	0,00				1 741,70		27 174,30		829,95	7 769,65	623,65	8637,87	8189,34	7947,32	0,00		53,17	0,00	828,60
Усього за розділом 1			25432,60	8599,60	16833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1741,70	0,00	27174,30	829,95	7769,65	623,65	8637,87	8189,34	7947,32	0,00	0,00	53,17	0,00	828,60	
2.	ВОДОВІВЕДЕННЯ																							
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, з них:																							
2.1.1.1																								
2.1.1.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
...			x	x	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			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2.1.2.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
...			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Усього за підпунктом 2.1.2.																								
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
2.1.3.1																								
Усього за підпунктом 2.1.3																								
2.1.4	Інші заходи, з них:																							
2.1.4.1																								
2.1.4.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
...			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Усього за підпунктом 2.1.4										0,00		0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	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 витрат ресурсів, з них:																							



Усього за підпунктом 2.2.6	7 742,87	1 828,67	5 914,2					612,00		8 354,87	0,00	1 828,7	0,00	2 383,92	2 965,77	3 005,18			4,01	0	22,05
Усього за пунктом 2.2	11 247,4	5333,20	5 914,2	0,00	0			612,00		11 859,40	1 497,86	3 835,3	831,51	3 532,9	3048,4	4 446,7	0,00		106,07	0	509,91
Усього за розділом II	11247,40	5333,20	5 914,20	0,00	0		0,00	612,00		11 859,40	1 497,86	3 835,3	831,51	3 532,9	3048,4	4 446,7	0,0		106,07	0	509,91
Усього за інвестиційною програмою	36680,00	13932,8	22 747,20	0,00	0		0,00	2 353,70		39 033,70	2327,81	11604,99	1455,16	12170,72	11237,70	12394,00	0,00		159,24	0,00	1338,51

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)

































