

ПОГОДЖЕНО:
Рішення виконавчого комітету
Новокаховської міської ради
від _____ року № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП "Міський водоканал"
В.В.Радованець
"_____" _____ 2017 року

**Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців з "січня" 2017 року
КП "Міський водоканал" м.Нова Каховка**

(назва підприємства)

№ з/п	Найменуван-ня заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (однина виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)								Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання	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 актуальності (місяців)*	№ аркуша об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні врахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню				отримані у планованому періоді бюджетні інвестиції				що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрад-ний	I кв.	II 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. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																								
1.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																								
Усього за розділом 1.1.1																								
1.1.2. Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																								
Усього за розділом 1.1.2																								
1.1.3. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат і втрат води, у т.ч.:																								
Усього за розділом 1.1.3																								
1.1.4. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																								
Усього за розділом 1.1.4																								
1.1.5. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																								
1.1.6. Інші заходи, з них:																								
Усього за розділом 1.1																								
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 втрат ресурсів, з них:																								
1.2.1.1.	Технічне переоснащення підвищуючої насосної станції по вул. Щорса, 55а (Перший етап :розробка проектно-кошторисної документації.)	1	4,07	4,07	0	0	0	0	0	0	0	4,07	0	4,07	0,00	4,07	0	0	0		0	0	0	
1.2.1.2.	Технічне переоснащення підвищуючої насосної станції по вул. Щорса, 55а (Другий етап: придбання обладнання).	1	37,41	37,41	0	0	0	0	0	0	0	37,41	37,41	0	37,41	0	0	0			3,01	0	5,36	
1.2.1.3.	Технічне переоснащення підвищуючої насосної станції по просп.Перемоги,36. (Перший етап: розробка проектно-кошторисної документації.)	1	4,07	4,07	0	0	0	0	0	0	0	4,07	0	4,07	0,00	4,07	0	0	0		0	0	0	

2.2.5		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2.5					x	x	x	x	x	x	x	x												
2.2.6		Інші заходи, з них:																						
2.2.6.1	Реконструкція ділянки головного самотливного каналізаційного колектору до КНС №2а в м.Нова Каховка.(Перший етап - Розробка проектно-кошторисної документації)	1	75,05	75,05	0	0	0	0	0	0	0	0	75,05	0	75,05	0	0	75,05	0	0	0	0	0	
2.2.6.2	Проект «Розвиток міської інфраструктури» в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Міжнародного банку «Закупівля обладнання для 11 КНС та очисних споруд каналізацій» на суму 9210119,4 грн. "Реконструкція самотливного каналізаційного колектору"	погашення основного тіла позики МБРР	3100,11	0	3100,11	0	0	0	0	0	0	0	3100,11	3100,11	0	0	1550,06	0	1550,05	0	0	0	0	
Усього за розділом 2.2.6			3175,16	75,05	3100,11	0	0	0	0	0	0	0	3175,16	3100,11	75,05	0	1550,06	75,05	1550,05	0	0	0,00	0	0,00
Усього за розділом 2.2			4291,93	1191,82	3100,11	0	0	0	0	0	0	0	4291,93	4212,81	79,12	0	1550,06	79,12	2662,75	0	99,40	0	176,90	
Усього за розділом 2			4291,93	1191,82	3100,11	0	0	0	0	0	0	0	4291,93	4212,81	79,12	0	1550,055	79,12	2662,75	0	99,40	0	176,90	
Усього за Інвест програмою			6066,71	1819,94	4246,77	0	0	0	0	0	0	0	6019,53	5497,52	522,01	78,89	2265,74	152,12	3569,96	0	116,93	0	208,09	

Відповідальний виконавець Начальник ВТВ КП "Міський водоканал"

О.Г.Нікандрова