Додаток 1

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 (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 (місяців)*	№ аркуша обгрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
				у тому числі:																				
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні інвестиційні асигнування, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:					господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підряд- ний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
								що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню															
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		ВОДОПОСТАЧАННЯ																					
1.1		Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																					
1.1.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
	Усього за розділом 1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
	Усього за розділом 1.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.		Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат і втрат води , у.т.ч.:																					
	Усього за розділом 1.1.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.		Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																					
	Усього за розділом 1.1.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
	Усього за розділом 1.1.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Інші заходи, з них:																						
	Усього за розділом 1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 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	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	0,00	0	0	0	0	3,12	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	0
1.2.1.4.	Технічне переоснащення підвищуючої насосної станції по просп.Перемоги,36. (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	0	0	1,12	0	20,02
1.2.1.5.	Технічне переоснащення підвищуючої насосної станції по вул.Букіна Миколи,6а . (Перший етап: розробка проектно-кошторисної документації).	1	4,07	4,07	0	0	0	0	0	0	0	4,07	0	4,07	4,07	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.1.6.	Технічне переоснащення підвищуючої насосної станції по вул.Букіна Миколи,6а. (Другий етап:придбання обладнання).	1	37,41	37,41	0	0	0	0	0	0	0	37,41	37,41	0	0,00	37,41	0	0	0	0	3,27	0	5,81
Усього за розділом 1.2.1			124,44	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,44	112,23	12,21	78,89	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	31,19
1.2.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
1.2.2.1	Влаштування вузла обліку багатоквартирного будинку (Перший етап - розробка проектно-кошторисної документації)	20	96,80	96,80	0	0	0	0	0	0	0	96,80	0	96,80	0,00	96,80	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Влаштування вузла обліку багатоквартирного будинку (Другий етап - придбання лічильника води)	20	73,00	73,00	0	0	0	0	0	0	0	73,00	73,00	0	0	0	73,00	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 1.2.2			169,80	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,80	73,00	96,80	0,00	96,80	73,00	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:																					
1.2.3.1																							
Усього за розділом 1.2.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4		Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																					
1.2.4.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за розділом 1.2.4			0	0	0	0	0	0	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, з них:																					
1.2.5.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за розділом 1.2.5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6		Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																					
1.2.6.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за розділом 1.2.6			0	0	0	0	0	0	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, з них:																					
1.2.7.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за розділом 1.2.7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.		Інші заходи, з них:																					
1.2.8.1.	Проект «Розвиток міської інфраструктури» в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Міжнародного банку "Закупівля обладнання для 18 свердловин і водопровідної станції 2-го підйому» на суму 4139554,96 грн.	погашення основного тіла позики МБРР	1099,48	0	1099,48	0	0	0	0	0	0	1099,48	1099,48	0	0	549,74	0	549,74	0	0	0	0	0
1.2.8.2.	Реконструкція водопроводної мережі по вул.Андріївська м.Нова Каховка (7 ділянка :вул.Маяковского-вул.Рибацька). (Перший етап будівництва.)	1	333,88	333,88	0	0	0	0	0	0	0	333,88	0	333,88	0	0	0	333,88	0	0	0	0	0
Усього за розділом 1.2.8			1433,36	333,88	1099,48	0	0	0	0	0	0	1433,36	1099,48	333,88	0	549,74	0	883,62	0	0	0,00	0	0,00
Усього за розділом 1.2			1727,60	628,12	1099,48	0	0	0	0	0	0	1727,60	1284,71	442,89	78,89	692,09	73,00	883,62	0	0	7,51	0	31,19
Усього за розділом 1			1727,60	628,12	1099,48	0	0	0	0	0	0	1727,60	1284,71	442,89	78,89	692,09	73,00	883,62	0	0	7,51	0	31,19
2.		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 втрат ресурсів, з них:																					
2.1.1.1																							
Усього за розділом 2.1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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											
Усього за розділом 2.1.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.3		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
2.1.3.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом 2.1.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4		Інші заходи, з них:																					
Усього за розділом 2.1.4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 них:																					
2.2.1.		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
2.2.1.1.	Технічне переоснащення повітродувної насосної станції очисних споруд каналізації. (Перший етап: розробка проектно-кошторисної документації.)	1	4,07	4,07	0	0	0	0	0	0	0	4,07	0	4,07	0	0	4,07	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2.	Технічне переоснащення повітродувної насосної станції очисних споруд каналізації. (Другий етап:придбання обладнання.)	1	1112,70	1112,70	0	0	0	0	0	0	0	1112,70	1112,70	0	0	0	0	1112,70	0	0	99,40	0	176,90
Усього за розділом 2.2.1			1116,77	1116,77	0	0	0	0	0	0	0	1116,77	1112,70	4,07	0,00	0,00	4,07	1112,70	0	0	99,40	0	176,90
2.2.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
Усього за розділом 2.2.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3		Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
Усього за розділом 2.2.3			0	0	0	0	0	0	0	0	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:																					
2.2.5		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.2.5																							
2.2.6		Інші заходи, з них:																					
2.2.6.1	Реконструкция дільниці від КК61 до КК62 головного самопливного 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	75,05	0	75,05	0	0	75,05	0	0	0	0	0	0
2.2.6.4	Проект «Розвиток міської інфраструктури» в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Міжнародного банку «Закупівля обладнання для 11 КНС та очисних споруд каналізації» на суму 9210119,4 грн. "Реконструкція самопливного каналізаційного колектору"	погашення основного тіла позики МБРР	2972,65	0	2972,65	0	0	0	0	0	0	2972,65	2972,65	0	0	1486,33	0	1486,32	0	0	0	0	0
Усього за розділом 2.2.6			3047,70	75,05	2972,65	0	0	0	0	0	0	3047,70	2972,65	75,05	0	1486,33	75,05	1486,32	0	0	0,00	0	0,00
Усього за розділом 2.2			4164,47	1191,82	2972,65	0	0	0	0	0	0	4164,47	4085,35	79,12	0	1486,33	79,12	2599,02	0	0	99,40	0	176,90
Усього за розділом 2			4164,47	1191,82	2972,65	0	0	0	0	0	0	4164,47	4085,35	79,12	0	1486,33	79,12	2599,02	0	0	99,40	0	176,90
Усього за Інвест програмою			5892,07	1819,94	4072,13	0	0	0	0	0	0	5892,07	5370,06	522,01	78,89	2178,42	152,12	3482,64	0	0	106,91	0	208,09

Відповідальний виконавець Начальник ВТВ КП "Міський водоканал" О.Г.Нікандрова