

**Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2017 рік
КП "Міський водоканал" м.Нова Каховка Херсонської області**

№ 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)							За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)**	№ аркуша об'єктовувачих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год.прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	з урахуванням:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	прогнозний період								
							інші залучені кошти, з них:	підлягають поверненню				не підлягають поверненню	плановані період + 1	плановані період + n*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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 нормативних витрат і втрат енергоресурсів (електроенергії), у т.ч.:																			
	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
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
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
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
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
1.1.6	Інші заходи, з них:																			
	Усього за розділом 1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за розділом 1.1	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:																			
1.2.2.1	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	4,07	4,07	0	0	0	0	0	0,00	0	0
1.2.2.2	Технічне переоснащення підвищуючої насосної станції по вул. Щорса, 55а .(Другий етап:придбання обладнання).	1	37,41	37,41	0	0	0	0	0	37,41	0	37,41	0	0	0	0	0	3,12	0	5,36
1.2.2.3	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	4,07	4,07	0	0	0	0	0	0,00	0	0
1.2.2.4	Технічне переоснащення підвищуючої насосної станції по просп.Перемоги,36. (Другий етап:придбання обладнання).	1	37,41	37,41	0	0	0	0	0	37,41	0	37,41	0	0	0	0	0	1,12	0	20,02

1.2.2.5	Технічне переоснащення підвищуючої насосної станції по вул.Букіна Миколи,ба . (Перший етап: розробка проектно-кошторисної документації).	1	4,07	4,07	0	0	0	0	0	0	4,07	4,07	0	0	0	0	0	0,00	0	0
1.2.2.6	Технічне переоснащення підвищуючої насосної станції по вул.Букіна Миколи,ба. (Другий етап: придбання обладнання).	1	37,41	37,41	0	0	0	0	0	37,41	37,41	0	0	0	0	0	0	3,27	0	5,81
Усього за розділом 1.2.1		0	124,44	124,44	0	0	0	0	0	112,23	12,21	124,44	0	0	0	0	0	7,51	0	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	96,8	96,8	0	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	73,00	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за розділом 1.2.2			169,80	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	96,80	169,80	0,00	0,00	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:																			
Усього за розділом 1.2.3			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:																			
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
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
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
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
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
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
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
1.2.8	Інші заходи, у т.ч.:																			
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	1099,48	0	1099,48	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.8.2	Реконструкція водопроводної мережі по вул. Андріївська м. Нова Каховка (7 ділянка : вул. Маяковського-вул. Рибачька). (Перший етап будівництва.)	1	333,88	333,88	0	0	0	0	0	0	333,88	333,88	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Усього за розділом 1.2.8		1433,36	0	1099,48	0	0	0	0	1099,48	0	1099,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за розділом 1.2		1727,60	169,80	1099,48	0	0	0	0	1172,48	96,80	1269,28	0	0	0	0	0	7,51	0	31,19
	Усього за розділом 1		1727,60	169,80	1099,48	0	0	0	0	1172,48	96,80	1269,28	0	0	0	0	0	7,51	0	31,19
2.	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																			
2.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																			
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
	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
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
	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
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
	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
2.1.4	Інші заходи, у т.ч.:																			
	Усього за розділом 2.1.4		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 зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																			
2.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
2.2.1.1	Технічне переоснащення повітряної насосної станції очисних споруд каналізації. (Перший етап: розробка проектно-кошторисної документації.)	1	4,07	4,07	0	0	0	0	0	0	4,07	4,07	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Технічне переоснащення повітряної насосної станції очисних споруд каналізації. (Другий етап: придбання обладнання.)	1	1112,70	1112,70	0	0	0	0	0	1112,70	0	1112,70	0	0	0	0	0	99,40	0	176,9
	Усього за розділом 2.2.1		1116,77	1116,77	0	0	0	0	0	1112,70	4,07	1116,77	0	0	0	0	0	99,40	0	176,9
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
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
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
	Усього за розділом 2.2.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6	Інші заходи, з них:																			
2.2.6.1	Реконструкція ділянки 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	75,05	75,05	0	0	0	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 каналізації» на суму 9210119,4 грн. "Реконструкція самопливного каналізаційного колектору"	погашення основного тіла позики МБРР	2972,65	0	2972,65	0	0	0	0	2972,65	0	2972,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за розділом 2.2.6			3047,70	75,05	2972,65	0	0	0	0	2972,65	75,05	3047,70	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
о за розділом 2.2			4164,47	1191,82	2972,65	0	0	0	0	4085,35	79,12	4164,47	0	0	0	0	0	99,40	0	176,90
Усього за розділом 2			4164,47	1191,82	2972,65	0	0	0	0	4085,35	79,12	4164,47	0	0	0	0	0	99,40	0	176,90
Усього за інвестпрограмою			5892,07	1361,62	4072,13	0	0	0	0	5257,83	175,92	5433,75	0	0	0	0	0	106,91	0	208,09

Примітка: * - п - кількість років інвестиційної програми

Відповідальний виконавець Начальник ВТВ _____

О.Г.Нікандрова