

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради
О.В. МАСЛЕНКОВ

Кашперівська вулиця, 11, 12, 2015р. №235-р

№ 11.01.2015р. 130р

2016р.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор
КВП ДМР «Міськволоканал»
К.Г. САВЧЕНКО
"23" 2016р.
М.П.



Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців з "01 січня" 2017 року
Комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради «Міськволоканал»
(назва підприємства)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єкті)	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 періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у 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)*	№ аркушів оброблених матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів, (кВтгодин)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн. /р)	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.								
						отримані у плановому періоді	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них:	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	ВОДОСТАЧАЧНЯ																							
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водостачання (включаючи відомцтвовання згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																							
1.1.1	Заходи зі зменшення витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.1.1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.1.2	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Заходи щодо зменшення об'єму витрат води на технологічні потреби, з них:																							
-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.1.3	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водостачання, з них:																							
-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.1.4	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.1.5	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Інші заходи, з них:																							
-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.1.6	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 1.1	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.		Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:																					
1.2.1.		Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																					
1.2.1.1	Реконструкція водогону Д=600мм від водопровідної насосної станції по вул.Лохвицького,29 (майбачник№3) до вул. Казинська	Протяжність - 772 м.п.	2 175,72	2175,72	0,00	x	x	x	x	x	x	2 175,72	0,00	2175,72	0,00	0,00	2175,72	0,00	35	22-49	-	-	749,16
	Усього за підпунктом 1.2.1		2175,72	2175,72	0,00	x	x	x	x	x	x	2175,72	0,00	2175,72	0,00	0,00	2175,72	0,00	-	-	-	-	749,16
1.2.2.		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
1.2.2.1	Оснащення приладами обліку споживання питної води багатоквартирних будинків у м. Кам'янському	Розробка проекту та придбання приладів обліку - 36 од.	153,70	153,70	0,00	x	x	x	x	x	x	153,70	153,00	0,70	0,00	0,00	0,00	153,70	-	50-60	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.2.2		153,70	153,70	0,00	x	x	x	x	x	x	153,70	153,00	0,70	0,00	0,00	0,00	153,70	-	-	-	-	-
1.2.3.		Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																					
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.2.3		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.		Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																					
-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.2.4		-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5.		Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.2.5		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6.		Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення, з них:																					
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.2.6		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7.		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.2.7		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8.		Інші заходи, з них:																					
-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.2.8		-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 1.2		2329,42	2329,42	0,00	x	x	x	x	x	x	2329,42	153,00	2176,42	0,00	0,00	2175,72	153,70	-	-	-	-	749,16
	Усього за розділом I		2329,42	2329,42	0,00	x	x	x	x	x	x	2329,42	153,00	2176,42	0,00	0,00	2175,72	153,70	-	-	-	-	749,16
II		ВОДОПІДВЕДЕННЯ																					
2.1.		Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																					
2.1.1.		Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																					
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 2.1.1		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 2.1.2		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 2.1.3		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.		Інші заходи, з них:																					
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 2.1.4		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 2.1		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																					
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 2.2.1		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
2.2.2.1	Розробка проекту та експлуатаційних споруд збільшення лінійної мережі та адресної вул. Дирова, 58, м. Кам'янське	Розробка проектів, придбання приладів обліку - 1 од.	127,10	127,10	0,00	x	x	x	x	x	x	127,10	89,80	37,30	-	-	-	127,10	-	61-76	-	-	-
	Усього за підпунктом 2.2.2		127,10	127,10	0,00	x	x	x	x	x	x	127,10	89,80	37,30	0,00	0,00	0,00	127,10	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 2.2.3		-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 2.2.4		-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
2.2.5.1	Заміна системи аерації на дрібнобульбашкову на комплексі з експлуатації очисних споруд каналізації лівого берега за адресою: вул. Індустріальна, 30, м. Кам'янське	Придбання 2 - х комплектів аераторів (1120 м.п.)	1199,06	1199,06	0,00	x	x	x	x	x	x	1199,06	1199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1199,06	17	77-89	-	-	823,64
2.2.5.2	Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №17 із застосуванням сучасних насосних агрегатів за адресою: вул. Никопольська, 42А, м. Кам'янське	Розробка проекту та його реалізація (число - 2 од., шафа керування - 1 од., попливний вимикач - 2 од. та кабелью 0 м.; датчик рівня - 1 од.)	1329,17	1329,17	0,00	x	x	x	x	x	x	1329,17	1245,12	84,05	0,00	84,05	1245,12	0,00	93	90-110	-	-	170,88
2.2.5.3	Реконструкція лівобережних очисних споруд каналізації з приведенням до фактично необхідної потужності за адресою: вул. Індустріальна, 30, м. Кам'янське	Техніко-економічне обґрунтування та основні технологічні рішення	739,07	739,07	0,00	x	x	x	x	x	x	739,07	0,00	739,07	739,07	0,00	0,00	0,00	-	111-117	-	-	-
Усього за підпунктом 2.2.5			3267,30	3267,30	0,00	x	x	x	x	x	x	3267,30	2444,18	823,12	739,07	84,05	1245,12	1199,06	-	-	-	-	994,52
2.2.6	Інші заходи, з них:																						
-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 2.2.6		-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994,52
Усього за розділом 2.2		3394,40	3394,40	0,00	x	x	x	x	x	x	x	3394,40	2533,98	860,42	739,07	84,05	1245,12	1326,16	-	-	-	-	-
Усього за розділом II		3394,40	3394,40	0,00	x	x	x	x	x	x	x	3394,40	2533,98	860,42	739,07	84,05	1245,12	1326,16	-	-	-	-	994,52
Усього за інвестиційною програмою		5723,82	5723,82	0,00	x	x	x	x	x	x	x	5723,82	2686,98	3036,84	739,07	84,05	3420,84	1479,86	-	-	-	-	1743,68

Примітки:

* 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.

x - ліцензіатом не заповнюється.

Директор з економіки та перспективному розвитку

Технічний директор



С.Н. Васілішин

О.Г. Токовило