

«ПОГОДЖЕНО»

Рішенням Чернівецької міської ради

від _____ № _____

М.П.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Начальник КП «Чернівецьводоканал»

" ____ " _____ 20 ____ року

М.П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2017 рік

КП «Чернівецьводоканал»
(найменування ліцензіата)

№ 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 прогностичний періоди тис.грн. (без ПДВ)			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год./прогностичний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис.грн./прогностичний період)	Економічний ефект (тис.грн.)***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	госпо дарський (матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогностичний період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					планований період +1	планований період + n*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ																		
1.1	<u>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:</u>																		
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
			x	x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 1.1.1		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:																		
			x																
	Усього за підпунктом 1.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
			x	x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 1.1.3		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:																		
			x	x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 1.1.4		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:																		
			x	x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 1.1.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Інші заходи, з них:																		
			x	x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 1.1.6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 1.1		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 з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:																		
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.1	Придбання ПЧС на ВНС "Магала III підйом"	придбання ПЧС потужністю 90 кВт, напругою 380 В - 1 шт.	137,75	137,75						137,75		137,75			16		52379,1		103,64
1.2.1.2	Придбання цифрових вимірвачів струму на ВНС "Вікно"	MT4W-DV-4M - 3 шт.	4,32	4,32						4,32		4,32							
1.2.1.3	Технічне переоснащення системи водопостачання (заміна існуючих та встановлення нових повітряних вантузів Hawle (Хавле))	Ду= 200 - 12од.; Ду= 150 -10од.; Ду= 100 - 12од.; Ду= 80 -10од	1659,75	1659,75						1659,75		1659,75			17		758328,58		1174,95
1.2.1.4	Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Каспійській	Труба ПЕ Ду=90, L=137 м	138,68	138,68							138,68	138,68			117		4915,1		14,26
Усього за підпунктом 1.2.1			1940,5	1940,5	0	0	0	0	0	1801,82	138,68	1940,5	0	0	150	0	815622,78	0	1292,85
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
1.2.2.1	Технічне переоснащення РЧВ (Заміна існуючих гідростатичних датчиків рівня)	придбання гідростатичних датчиків рівня PTL - 110 - 10 шт.	54,62	54,62	x	x	x	x	x	54,62		54,62							
1.2.2.2	Придбання блоків технологічного контролю на водопровідних мережах	Придбання БТО-GSMK-318-GPRS - 15 шт.	475,00	475,00	x	x	x	x	x	475,00		475,00							
Усього за підпунктом 1.2.2			529,62	529,62	0	0	0	0	0	529,62	0	529,62	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
Усього за підпунктом 1.2.3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	Придбання резервного н/а КМ 100-65 Q=100м3/год, Н=50м. для встановлення на ВНС "Магала" Великий сифон	придбання н/а КМ 100-65 - 1 од	10,00	10,00						10,00		10,00							
1.2.4.2	Технічне переоснащення ВНС "Магала"Ілід. (Заміна існуючих вакуумних насосів ВВН-1-12 потужністю 37кВт)	Придбання н/а ВВН-1-12 - 2 од.	75,00	75,00						75,00		75,00							
Усього за підпунктом 1.2.4			85	85	0	0	0	0	0	85,00	0	85	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.2.1.6	Автоматизація системи водопостачання шляхом влантування точок контролю тиску та геінформаційної системи водопостачання м. Чернівців	Придбання програмно-розрахункового комплексу та створення ГІС водопостачання	1377,79	1377,79							1377,79	1212,97	164,82							
Усього за підпунктом 1.2.5			1377,79	1377,79	0	0	0	0	0	0	1377,79	1212,97	164,82	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
1.2.1.1	Придбання апарату для зварювання пластикових труб	придбання зварювального апарату - 1шт.	574,91	574,91	x	x	x	x	x	574,91		574,91								
Усього за підпунктом 1.2.6			574,91	574,91	x	x	x	x	x	574,91	0	574,91	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
Усього за підпунктом 1.2.7			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:																			
Усього за підпунктом 1.2.8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за пунктом 1.2			4507,82	4507,82	0	0	0	0	0	2991,35	1516,47	4343,00	164,82	0	150	0	815622,78	0	1292,85	
Усього за розділом I			4507,82	4507,82	0	0	0	0	0	2991,35	1516,47	4343,00	164,82	0	150	0	815622,78	0	1292,85	
II	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, у т.ч.:																			
Усього за підпунктом 2.1.1			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 підпунктом 2.1.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
Усього за підпунктом 2.1.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
Усього за підпунктом 2.1.4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Інші заходи, з них:																			
Усього за підпунктом 2.1.5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за пунктом 2.1			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 урахуванням:																			
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 2.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 2.2.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Інші заходи, з них:																			
Усього за підпунктом 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:																			
2.2.4.1	Технічне переоснащення РКНС -1А (Придбання решітки грабельно рейко-вого типу РГР)	1од.	560,83	560,83	x	x	x	x	x	560,83	0	560,83								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2.4.2	Технічне переоснащення ГКНС (Придбання решітки грабельно рейко-вого типу РГР)	1 од.	560,83	560,83						560,83		560,83							
Усього за підпунктом 2.2.4			1121,66	1121,66	0	0	0	0	0	1121,66	0	1121,66	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
2.2.5.1	Придбання високовольтного кабелю для заміни аварійних ділянок електроживлення РКНС-1, РКНС-1А, ГКНС	придбання кабелю протяжністю 350 п.м.	160,42	160,42						160,42		160,42							
2.2.5.2	Придбання комплексу зворотнього клапану Ду 500мм на РКНС-1А	1 од.	113,1	113,1						113,1		113,1							
2.2.5.3	Реконструкція ділянки загальносплавної каналізаційної мережі по вул. Буковинській, Ду-300мм	L=220 м	687,78	687,78							687,78	687,78							
2.2.5.4	Капітальний ремонт аварійних ділянок каналізаційної мережі міста Чернівці	L= м	202,96	202,96						202,96		202,96							
2.2.5.5	Технічне переоснащення КНС "Сонячна"(Придбання насосного агрегату СМ 100-65-250/4 Q=50m3 H=20m)	1 од.	21,06	21,06						21,06		21,06							
2.2.5.6	Технічне переоснащення КНС "Хотинська" (Придбання насосного агрегату СМ 100-65-250/4 Q=50m3 H=20m)	1 од.	21,06	21,06						21,06		21,06							
2.2.5.7	Технічне переоснащення КНС "Денисівська" (Придбання насосного агрегату СМ 250-200-400/6 Q=400m3 H=20m)	1 од.	95,47	95,47						95,47		95,47							
2.2.5.8	Капітальний ремонт н/а №4 на ГКНС на вул.Рокитнянській в м.Чернівці	1 од.	172,49	172,49							172,49	172,49							
Усього за підпунктом 2.2.5			1474,34	1474,34	0	0	0	0	0	614,07	860,27	1474,34	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6	Інші заходи, з них:																		
Усього за підпунктом 2.2.6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за пунктом 2.2			2596	2596	0	0	0	0	0	1735,73	860,27	2596,00	0	0	0	0	0	0	0
Усього за розділом II			2596	2596	0	0	0	0	0	1735,73	860,27	2596,00	0	0	0	0	0	0	0
Усього за інвестиційною програмою			7103,82	7103,82	0	0	0	0	0	4727,08	2376,74	6939,00	164,82	0	0	815622,78	0	1292,85	

В.о.головного інженера

Ю.С.Рихло