Додаток 5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

ПОГОДЖЕНО : Рішення Виконкому Червоноградської міської ради
№ " " _____202 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО Директор
КП"Червоноградводоканал" _____В.Б.Солдат
"_____"_____202 р (уповноважена особа)

Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх урахування в структурі тарифів на 12 місяців
Комунальне підприємство "Червоноградводоканал" м.Червоноград , Львівська область

(назва підприємства)

№ 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)								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 плановано му 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 обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/ рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / рік)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	у тому числі:										госпо-дарський (вартість матеріальних ресурсів)	підряд-ний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				аморти заційні відраху вання	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановаом у періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, у т.ч.																
								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, у т.ч. :																					
1.1.1.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.1.1.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.1.1.3				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за розділом 1.1.1																							
1.1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, у т.ч.:																					
1.1.2.1				x	x	x	x	x		x	x	x											
1.1.2.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
...				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за розділом 1.1.2																							
1.1.3.		Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, у т.ч.:																					
1.1.3.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.1.3.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
…				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за розділом 1.1.3																							
1.1.4		Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, у т.ч.:																					
1.1.4.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.1.4.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.1.4.3				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за розділом 1.1.4																							
1.1.5		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч.:																					
1.1.5.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.1.5.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
…				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за розділом 1.1.5																							
1.1.6		Інші заходи, у т.ч.:																					
1.1.6.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.1.6.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
...				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за розділом 1.1.6																							
Усього за розділом 1.1																							

1.2.		**Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.: заходи зі зниження питомих втрат, а також втрат ресурсів**																						
1.2.3.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
1.2.3.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
…				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 1.2.3																								
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, у т.ч.:																							
1.2.4.1	Реокнструкція водопровідної мережі м.Червоноград Львівської області (вул.Набережна)	труба п/е Д 355 мм - 341 мп.; Д 250- 35 мп.	1204,930	1204,930								1204,930		1204,930	0,000	255,221	0,000	0,000						
			1204,930	**1204,930**								**1204,930**		**1204,930**	**0,000**	**1204,930**	**0,000**	**0,000**						
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, у т.ч:																							
1.2.5.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
1.2.5.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
…				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 1.2.5																								
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.:																							
1.2.6.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
1.2.6.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
...				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 1.2.6																								
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч.:																							
1.2.7.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
1.2.7.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
…				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 1.2.7																								
1.2.8	Інші заходи, у т.ч:																							
1.2.8.1																								
…				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 1.2.8																								
Усього за розділом 1.2			**1204,930**	**1204,930**								**1204,930**		**1204,930**	**0,000**	**1204,930**	**0,000**	**0,000**						
Усього за розділом 1			**1204,930**	**1204,930**								**1204,930**		**1204,930**	**0,000**	**1204,930**	**0,000**	**0,000**						
2.																								
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, у т.ч.:																							
2.1.1.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
2.1.1.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
2.1.1.3				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 2.1.1																								
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, у т.ч.:																							
2.1.2.1				x	x	x	x	x		x	x	x												
2.1.2.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
...				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 2.1.2.																								
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч.:																							
2.1.3.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
2.2.3.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
...				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 2.1.3																								
2.1.4	Інші заходи, у т.ч.:																							
2.1.4.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
2.1.4.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
…				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 2.1.4																								

Усього за розділом 2.1.																								
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, у т.ч.:																							
2.2.2																								
2.2.2.1																								
2.2.2.2																								
…				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 2.2.2																								
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, у т.ч:																							
2.2.3.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
2.2.3.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
...				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 2.2.3.																								
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.:																							
2.2.4.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
2.2.4.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
…				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 2.2.4																								
2.2.5																								
2.2.5.1	Реконструкція скидного колектора очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд в с.Добрячин Сокальського району Львівської обл. на ділянці від автодороги Червоноград - Сокаль до р.Західний Буг	труба Ду 630мм - 358мп.	1843,980	1843,980								1843,980		1843,980	0,000	0,000	1000,000	843,980					
Усього за розділом 2.2.5			**1843,980**	**1843,980**								1843,980		**1843,980**	**0,000**	**0,000**	**1000,000**	**843,980**					
2.2.6	Інші заходи, у т.ч:																							
2.2.6.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
2.2.6.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
…				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 2.2.6																								
Усього за розділом 2.2			**1843,980**	**1843,980**								**1843,980**		**1843,980**	**0,000**	**0,000**	**1000,000**	**843,980**					
Усього за розділом 2			**1843,980**	**1843,980**								**1843,980**		**1843,980**	**0,000**	**0,000**	**1000,000**	**843,980**					
Усього за інвестиційною програмою			**3048,910**	**3048,910**								**3048,910**		**3048,910**	**0,000**	**1204,930**	**1000,000**	**843,980**					

Відповідальний виконавець _____ О.М.Бонцаль

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)