

ПОГОДЖЕНО

Рішенням \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП ВУВКГ "Водоканал"  
(посадова особа ліцензіата)

О.М. Міхньов

(підпис)

" " 20\_\_ року

М.П.

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2021 року**  
**Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" м. Шостка**  
(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)							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. 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 осукцесії (місяців)*	№ аркуша об'єкту матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:		інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.							
						отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	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
<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																							
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																							
Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
<b>Усього за підпунктом 1.1.1</b>																							
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
<b>Усього за підпунктом 1.1.2</b>																							
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
<b>Усього за підпунктом 1.1.3</b>																							
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																							
<b>Усього за підпунктом 1.1.4</b>																							
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
<b>Усього за підпунктом 1.1.5</b>																							
Інші заходи, з них:																							
<b>Усього за пунктом 1.1</b>																							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
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 витрат ресурсів, з них:																							
Усього за підпунктом 2.1.1																								
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																								
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																								
2.1.4	Інші заходи, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за пунктом 2.1																								
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 витрат ресурсів, з них:																							
Усього за підпунктом 2.2.1																								
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
2.2.2.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.2.2		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	0.00	x	x	0.00	0.00
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.2.3																								
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
2.2.4.1				x	x	x	x	x	x	x	x	0.00		0.00										
Усього за підпунктом 2.2.4		0.00	0.00									0.00		0.00										
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
2.2.5.1.	Реконструкція приймального відділення головної каналізаційної насосної станції		480.81	480.81								480.81		480.81		480.81								
2.2.5.2.	Реконструкція ераліфа для рециркуляції мулу на каналізаційних очисних спорудах		756.62	756.62								756.62	756.62		756.62									
2.2.5.3.	Перекладка каналізаційних мереж		212.37	212.37	x	x	x	x	x	x	x	212.37		212.37	0.0		212.37	0				x	x	x
Усього за підпунктом 2.2.5		1449.80	1449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 449.80	756.62	693.18	756.62	480.81	212.37	0.00	x	x			0.00	0.00
2.2.6	Інші заходи, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x													
Усього за підпунктом 2.2.6		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього за пунктом 2.2		1449.80	1449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1449.80	756.62	693.18	756.62	480.81	212.37	0.00	x	x			0.00	0.00
Усього за розділом II		1449.80	1449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1449.80	756.62	693.18	756.62	480.81	212.37	0.00	x	x			0.00	0.00
Усього за інвестиційною програмою		2837.30	2837.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2837.30	925.75	1911.55	1093.24	904.40	550.46	289.20					0	0.00

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.

Відповідальний виконавець: начальник ВТВ  
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Борисук В.П.  
(прізвище, ім'я, по батькові)