

ПОГОДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради

Від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник КП "Вінницяоблводоканал"

Чернятинський О.Д.

(підпис) (ПІБ)

"\_\_" \_\_\_\_ 2018 року

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців

Комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал»

№ сл/п	Найменування заходів (позбачення)	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 втрачаються 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)				Страхування (місця)*	Не вартісні об'єкти матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. кВт/година)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рив)	Економічний ефект (тис. грн. у*)
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	що підлягають поверненню				що не підлягають поверненню	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.					
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 (вільніться від оподаткування згідно зі статтю 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																							
Заходи зі зняття питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
1.1.1 Усього за пунктом 1.1.1																							
1.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
1.1.2.1 Усього за пунктом 1.1.2																							
1.1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																							
1.1.3.1 Усього за пунктом 1.1.3																							
1.1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																							
1.1.4.1 Усього за пунктом 1.1.4																							
1.1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, у т.ч.:																							
1.1.5.1 Усього за пунктом 1.1.5																							
1.1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
1.1.6.1 Усього за пунктом 1.1.6																							
1.1.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
1.1.7.1 Усього за пунктом 1.1.7																							
1.1.8 Інші заходи, з них:																							
1.1.8.1 Усього за пунктом 1.1.8																							
1.2 Інші заходи (не вільніться від оподаткування згідно зі статтю 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																							
1.2.1 Заходи зі зняття питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
1.2.1.1 Усього за пунктом 1.2.1																							
1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
1.2.2.1 Усього за пунктом 1.2.2																							
1.2.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																							
1.2.3.1 Усього за пунктом 1.2.3																							
1.2.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																							
1.2.4.1 Усього за пунктом 1.2.4																							
1.2.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
1.2.5.1 Усього за пунктом 1.2.5																							
1.2.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
1.2.6.1 Усього за пунктом 1.2.6																							
1.2.6.2 Усього за пунктом 1.2.6																							
1.2.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
1.2.7.1 Усього за пунктом 1.2.7																							
1.2.8 Інші заходи, з них:																							
1.2.8.1 Реконструкція ділянки водогону по вул. Зарічній (проект «Матеріал») 0,187 км 2185,81 2185,81 x x x x x x 2185,81 x 2185,81 x 2185,81 x x x x x x 140,53																							

1.2.8.2	Придбання засувок Ø 600 мм	2 шт.	551,4	551,4	x	x	x	x	x	x	x	551,4	x	551,4	x	551,4	x	x	x	x	x	x	79,07
	Усього за підпунктом 1.2.8		2737,21	2737,21	x	x	x	x	x	x	x	2737,21	x	2737,21	x	2737,21	x	x	x	x	x	x	219,6
	Усього за підпунктом 1.2		2737,21	2737,21	x	x	x	x	x	x	x	2737,21	x	2737,21	x	2737,21	x	x	x	x	x	x	219,60
	Усього за розділом I		2737,21	2737,21	x	x	x	x	x	x	x	2737,21	x	2737,21	x	2737,21	x	x	x	x	x	x	219,60
<b>ВОДОВИВЕДЕННЯ</b>																							
2.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовиведення (збільшення від оподаткування згідно зі статтю 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																						
2.1.1.	Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
2.1.1.1.	Усього за підпунктом 2.1.1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
2.1.2.1.	Усього за підпунктом 2.1.2		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
2.1.3.1.	Усього за підпунктом 2.1.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
2.1.4.1.	Усього за підпунктом 2.1.4		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.5.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
2.1.5.1.	Усього за підпунктом 2.1.5		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.6.	Інші заходи, з них:																						
2.1.6.1.	Усього за підпунктом 2.1.6		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Інші заходи (не збільшуються від оподаткування згідно зі статтю 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																						
2.2.1.	Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
2.2.1.1.	Усього за підпунктом 2.2.1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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.	Усього за підпунктом 2.2.2		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.3.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
2.2.3.1.	Усього за підпунктом 2.2.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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:																						
2.2.4.1.	Усього за підпунктом 2.2.4		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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.	Реконструкція ділянки самостійного каналізаційного колектору Ø 800 мм по вул. Князів Коріатовичів, 67 в м. Вінниця	0,017 км.	1424,544	1424,544	x	x	x	x	x	x	x	1424,544	x	1424,544	x	x	1424,544	x	x	x	x	x	x
2.2.5.2.	Реконструкція мережі каналізації Ø 700 мм по вул. Князів Коріатовичів в м. Вінниця	0,019 км.	1047,066	1047,066	x	x	x	x	x	x	x	1047,066	x	1047,066	x	x	1047,066	x	x	x	x	x	x
	Усього за підпунктом 2.2.5		2471,61	2471,61	x	x	x	x	x	x	x	2471,61	x	2471,61	x	x	2471,61	x	x	x	x	x	x
2.2.6.	Інші заходи, з них:																						
2.2.6.1.	Усього за підпунктом 2.2.6		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього за підпунктом 2.2		2471,61	2471,61	x	x	x	x	x	x	x	2471,61	x	2471,61	x	x	2471,61	x	x	x	x	x	x
	Усього за розділом II		2471,61	2471,61	x	x	x	x	x	x	x	2471,61	x	2471,61	x	x	2471,61	x	x	x	x	x	x
	Усього за інвестиційною програмою		5208,82	5208,82	x	x	x	x	x	x	x	5208,82	x	5208,82	x	2737,21	2471,61	x	x	x	x	x	219,60

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.

Головний інженер  
 КП «Вінницькоблводоканал» \_\_\_\_\_  
 О. М. Швецов  
 (підпис)

(прізвище, ініціал, по батькові)