

ПОГОДЖЕНО  
рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради  
(найменування органу місцевого самоврядування)  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Заступник міського голови керуючий справами виконкому  
Ю.Г.Вербич  
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Директор КП "Луцькводоканал"  
(посадова особа ліцензіата)  
І.М.Корчук  
(підпис) (П.І.Б.)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року  
М.П.

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

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2017 року  
Комунальне підприємство "Луцькводоканал"  
(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. з урахуванням:						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.5 + гр.6. + гр.11 + гр.12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання,				Графік здійснення заходів та використання коштів на				Срок окупності (місяців)*	№ аркуша об'ємних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (об'єм/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн. у *)
			загальна сума (тис.грн.)	амортизаційні відрахування (тис. грн)	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				що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																								
1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																								
1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																								
Усього за підпунктом 1.1.1																								
1.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																								
Усього за підпунктом 1.1.2																								
1.1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																								
Усього за підпунктом 1.1.3																								
1.1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																								
Усього за підпунктом 1.1.4																								
1.1.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																								
Усього за підпунктом 1.1.5																								
1.1.6 Інші заходи, з них:																								
Усього за підпунктом 1.1.6																								
Усього за пунктом 1.1																								
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:																								
1.2.1.1.	Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул. Сагайдачного 2в	Насос Speroni SP 40/200 (1шт)	62,81	62,81								62,81	62,81		62,81					15		28,11		51,15
1.2.1.2.	Реконструкція водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова м.Луцьк	труби поліетиленові ПЕ 100SDR 26-450*17.2 (L=738,2м./п.)	1 232,95	1 232,95								1 232,95	1 176,28	56,67	408,24	408,24	208,24	208,23	99					148,82
1.2.1.3.	Технічне переоснащення насосного обладнання на НС другого підйому Гнідавського вадозабору	Насос Speroni SPLT 150-250 (1шт)	662,19	662,19								662,19	662,19				331,10	331,09	39		111,38		202,72	

1.2.1.4.	Технічне переоснащення світильників з лампами денного світла і лампами розжарювання на світлодіодні на об'єктах водопостачання: Дубнівська, 26-777, Мамсурова, 7-241, Січова, 16-438, Володимирська, 78а - 125	світильники лед (0,03) - 87 шт., лампа лед (0,012-0,050) - 1269 шт., прожектора лед (0,010-0,030) - 201 шт., світлодіодні лампи (0,010-0,020) - 24 шт	312,37	312,37							312,37	312,37		78,10	78,09	78,09	78,09	7		309,34		563,74
Усього за підпунктом 1.2.1			2 270,32	2270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,32	2213,65	56,67	549,15	486,33	617,43	617,41		0,00	448,83	0,00	966,43
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
1.2.2.1.	Капітальний ремонт (Встановлення приладів /д-20мм., д-40мм/ загальнобудинкового обліку води м.Луцьк	лічильник води SENSUS 820 Q3 4 d=20(39шт) SENSUS 420 PC Q3 16 d=40(90шт)	573,88	573,88							573,88	573,88		81,88	209,65	141,17	141,18	16				413,97
Усього за підпунктом 1.2.2			573,88	573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,88	573,88	0,00	81,88	209,65	141,17	141,18		0,00	0,00	0,00	413,97
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																					
Усього за підпунктом 1.2.3																						
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																					
Усього за підпунктом 1.2.4																						
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
Усього за підпунктом 1.2.5																						
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																					
Усього за підпунктом 1.2.6																						
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
Усього за підпунктом 1.2.7																						
1.2.8	Інші заходи, з них:																					
Усього за підпунктом 1.2.8																						
Усього за пунктом 1.2			2 844,20	2844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,20	2787,53	56,67	631,03	695,98	758,60	758,59		0,00	448,83	0,00	1380,40
Усього за розділом I			2 844,20	2844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,20	2787,53	56,67	631,03	695,98	758,60	758,59		0,00	448,83	0,00	1380,40
<b>II</b>	<b>ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>																					
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:																					
Усього за підпунктом 2.1.2																						
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
Усього за підпунктом 2.1.3																						
2.1.4	Інші заходи, з них:																					
Усього за підпунктом 2.1.4																						
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:																					



2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
2.2.4.1.	Придбання засобів спецтехніки для КП "Луцькводоканал"	ГАЗ 2752-757 (4 шт)	1 019,67	1 019,67							1 019,67	1 019,67			339,89		339,89	339,89	101			144,84	
	невиконані заходи Інвестиційної програми на 2014 рік		201,33									201,33				201,33							
Усього за підпунктом 2.2.4			1 019,67	1 019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,67	1 019,67	0,00	339,89	0,00	339,89	339,89		0,00	0,00	0,00	144,84	
невиконані заходи Інвестиційної програми на 2014 рік			201,33									201,33				201,33							
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2.5																							
2.2.6	Інші заходи, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2.6																							
Усього за пунктом 2.2			3 184,90	3 184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184,90	3 184,90	0,00	1 125,27	785,37	637,12	637,14		0,00	1 103,08	0,00	1 754,15	
невиконані заходи Інвестиційної програми на 2014 рік			201,33									201,33				201,33							
Усього за розділом II			3 184,90	3 184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184,90	3 184,90	0,00	1 125,27	785,37	637,12	637,14		0,00	1 103,08	0,00	1 754,15	
невиконані заходи Інвестиційної програми на 2014 рік			201,33									201,33				201,33							
Усього за інвестиційною програмою			6 029,10	6 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972,43	56,67	1 756,30	1 481,35	1 395,72	1 395,73		0,00	1 551,91	0,00	3 134,55	
невиконані заходи Інвестиційної програми на 2014 рік			201,33									201,33				201,33							

Примітки:

зона владження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.  
 кту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.  
 х - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник ВТВ  
 (посада відповідального виконавця)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Цвяк В.М.**  
 (прізвище, ім'я, по батькові)