

ПОГОДЖЕНО

рішенням \_\_\_\_\_  
(найменування органу місцевого самоврядування)  
Від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Додаток 5

до Порядку

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2016 року**  
Комунальне підприємство "Луцьководоканал" (найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, з урахуванням:							Сума позикових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (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				Строк обслуговування* (місяць)	Міжаруши обслуговування матеріальні	Економія паливно-енергетичних ресурсів (об'єд/рокр)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн. у**)
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позикові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, 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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																									
<b>1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (збільшення від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:</b>																									
<b>1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:</b>																									
1.1.1.1	Технічне переоснащення насосної станції №2 Дубинського водозабору КП "Луцьководоканал" м.Луцьк	1 насос відцентровий CNX 300-250 з шафою керування	1823,02	x	x	1 823,02	x	x	x	x	x	x	1823,02		911,51	911,51			36				403,00	604,50	
1.1.1.2	Технічне переоснащення артезіанських свердловин №№2,4,5,12,13а,15а,16,16а,20а,22,23,24,26,26а,31,33,37а,38а,39,41 КП"Луцьководоканал" м.Луцьк	20 насосів	3798,91	x	x	3 798,91	x	x	x	x	x	x	3798,91		1266,30	1266,30	1266,31		61				493,54	740,31	
<b>Усього за підпунктом 1.1.1</b>			<b>5621,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5621,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5621,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2177,81</b>	<b>2177,81</b>	<b>1266,31</b>	<b>0,00</b>					<b>896,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1344,81</b>
<b>1.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту ресурсів, з них:</b>																									
<b>Усього за підпунктом 1.1.2</b>																									
<b>1.1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:</b>																									
<b>Усього за підпунктом 1.1.3</b>																									
<b>1.1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:</b>																									
<b>Усього за підпунктом 1.1.4</b>																									
<b>1.1.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:</b>																									
<b>Усього за підпунктом 1.1.5</b>																									
<b>1.1.6 Інші заходи, з них:</b>																									
<b>Усього за підпунктом 1.1.6</b>																									
<b>Усього за пунктом 1.1</b>			<b>5621,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5621,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5621,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2177,81</b>	<b>2177,81</b>	<b>1266,31</b>	<b>0,00</b>					<b>896,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1344,81</b>
<b>1.2 Інші заходи (не збільшення від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:</b>																									
<b>1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:</b>																									
1.2.1.1	Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Ковельській,646 м.Луцьк	1 насос FHE 40-16/30/P ПЧТ	52,00	52,00	x	x	x	x	x	x	x	x	52,00		52,00				24				20,15	30,23	
1.2.1.2	Реконструкція водогону від вул.Дубинська до вул.Спицова м.Луцьк	L=42м D=450мм (перех.)	759,16	759,16	x	x	x	x	x	x	x	x	759,16			379,58	379,58		91				42,93	100,50	
у тому числі: невиконані заходи Інвестиційної програми на 2015 рік			269,96	269,96	x	x	x	x	x	x	x	x	269,96	x	x	134,98	134,98	x	x	x	x	x	x	x	
1.2.1.3	Реконструкція мереж водогону D=530 мм по вул.Ковпака м.Луцьк	L=250 м D=225 мм	110,97	110,97	x	x	x	x	x	x	x	x	110,97		110,97				30				19,50	45,14	
1.2.1.4	Реконструкція схеми промивки фільтрів станції знезалізнення Дубинської площадки водопідготовки	L=115 м D=500 мм	484,32	484,32	x	x	x	x	x	x	x	x	484,32			242,16	242,16		12					4,66	
<b>Усього за підпунктом 1.2.1</b>			<b>1406,45</b>	<b>1406,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1406,45</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>490,55</b>	<b>621,74</b>	<b>242,16</b>					<b>20,15</b>	<b>62,43</b>	<b>180,53</b>
у тому числі: невиконані заходи Інвестиційної програми на 2015 рік			269,96	269,96	x	x	x	x	x	x	x	x	269,96	x	x	134,98	134,98	x	x	x	x	x	x	x	



2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																					
Усього за підпунктом 2.2.4				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:																					
Усього за підпунктом 2.2.5				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.2.6	Інші заходи, з них:																					
Усього за підпунктом 2.2.6				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.2		687,10	687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,50	438,60	219,30	219,30	134,88	113,62		93,29	0,00	265,94
Усього за розділом II		6506,26	687,10	0,00	5 819,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6067,66	438,60	2588,84	2588,55	1215,85	113,62		850,66	0,00	1402,00	
Усього за інвестиційною програмою		14238,15	2797,06	0,00	11 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13563,58	674,87	5198,80	5364,59	3211,29	463,47р.		1767,35	62,43	3456,85	
у тому числі: невиконані заходи інвестиційної програми на 2015 рік		269,96	269,96	x	x	x	x	x	x	x	x	269,96	x	x	134,98	134,98	x	x	x	x	x	

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.

Начальник ВТВ \_\_\_\_\_  
(посада відповідального виконавця)

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