

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.

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

№ з/п	Найменуван-ня заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за з урахуванням:								Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що у плановано	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановано	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр.11 +	За способом				Графік здійснення заходів та використання				Срок окупності (місяць) у	№ аркуша об'єктових матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансові	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не поверненню	інші залучені кошти, що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	що не 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			
ВОДОПОСТАЧАННЯ																										
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 витрат 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																										
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 витрат ресурсів, з них:																										
1.2.1.1	Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Озерській, 12, м.Луцьк	2 насоси ПЧТ	33,02	33,02	x	x	x	x	x	x	x	x	33,02						82			3,94		4,85		
1.2.1.2	Модернізація насосного обладнання на насосній станції №3 Дубнівської площадки водопідготовки м. Луцьк	1 насос ПЧТ	398,34	398,34	x	x	x	x	x	x	x	x	398,34				398,34							перехідний		
1.2.1.3.	Реконструкція водогону від вул.Дубнівська до вул.Сршова м.Луцьк	L=1180м D=450мм	118,40	118,40	x	x	x	x	x	x	x	x	118,40	118,40										перехідний		
Усього за підпунктом 1.2.1																										
1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																										
1.2.2.1	Встановлення приладів загальнобудинкового обліку води м.Луцьк	340 шт.	622,22	622,22	x	x	x	x	x	x	x	x	622,22	205,50	205,50	205,50	5,72	13				0,00	0,00	588,05		
Усього за підпунктом 1.2.2																										
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 2.2.1	687,10	687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,10	0,00	225,39	399,64	62,07	0,00			815,57	27,80	1030,94	
2.2.2																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.2.2																							
2.2.3																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.2.3																							
2.2.4																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.2.4																							
2.2.5																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.2.5																							
2.2.6																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.2.6																							
Усього за пунктом 2.2	687,10	687,10										687,10		225,39	134,96	326,75				815,57	27,80	1030,94	
Усього за розділом II	687,10	687,10										687,10		225,39	134,96	326,75				815,57	27,80	1030,94	
Усього за інвестиційною програмою	2527,10	2527,10										2331,43	195,67	508,16	491,88	930,59	596,47			819,51	27,80	1719,61	

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)

(підпис)

Львицька І.Г. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)