

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Луцької міської ради
від _____ № _____
Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому
Ю.Г.Вербич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП "Луцькводокаап"
І.М.Корчук
" _____ " _____ 2014 року

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

М.П.

М.П.

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

(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 позикових 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, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Срок окупності (місяць)*	Не врахува об'єкту/об'єктів матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн. у*)
			загальна сума	з урахуванням:										I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.							
				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, отримані у планованому періоді, з них:																
								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	
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 зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 1.1.1																								
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 1.1.2																								
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 1.1.3																								
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 1.1.4																								
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
1.1.6	Інші заходи, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
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 зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
1.2.1.1	Технічне переоснащення артезіанських свердловин насосними агрегатами (землі відводу с/р сіл Підгайці, Лище)	12 насосів	585,23	585,23	x	x	x	x	x	x	x	x	585,23		125,33	188,00	188,00	83,90	84				13,20	77,00
1.2.1.2	Заходи щодо модернізації насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул. Ковельській, 64 м. Луцьк	2 насоси	20,35	20,35	x	x	x	x	x	x	x	x	20,35			20,35			10			25,84		26,61
1.2.1.3	Реконструкція водогону по вул. Кравчука-Гордіюк, від вул. В.Інтернаціоналістів до вул. Сршова м. Луцьк	1,122 км	897,98	897,98	x	x	x	x	x	x	x	x	897,98			297,14	246,84	354,00	91				7,20	117,41
1.2.1.4	Реконструкція водогону по просп.Соборності від буд.№18 до буд.№11 л	0,276 км	50,30	50,30									50,30				50,30		36					18,23
1.2.1.5	Реконструкція водогону по вул.Дубнівській,61б	0,085 км	79,24	79,24									79,24					79,24	42,15					24,77
Усього за підпунктом 1.2.1			1633,10	1633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1633,10	0,00	125,33	505,49	485,14	517,14	42,15			25,84	20,40	264,02
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							

1.2.2.1	Заходи щодо встановлення приладів загальнобудинкового обліку води м.Луцьк	74 од.	206,90	206,90	x	x	x	x	x	x	x	206,90	0,00	22,37	69,90	69,90	44,73	18			164,08		
Усього за підпунктом 1.2.2			206,90	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90	0,00	22,37	69,90	69,90	44,73				164,08		
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			1840,00	1840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1840,00	0,00	147,70	575,39	555,04	561,87				25,84	20,40	428,10
Усього за розділом I			1840,00	1840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1840,00	0,00	147,70	575,39	555,04	561,87				25,84	20,40	428,10
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 зменшення 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:																						
2.2.1.	Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
2.2.1.1	Заходи щодо модернізації насосного обладнання на КНС №3 м.Луцьк, вул.Карпенка-Карого, 19а	1 насос ПЧТ	149,34	149,34	x	x	x	x	x	x	x	149,34	0,00	0,00	0,00	148,90	0,44	19			114,97	118,42	
Усього за підпунктом 2.2.1			149,34	149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,34	0,00	0,00	0,00	148,90	0,44	19			114,97	118,42	
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
2.2.2.1	Заходи щодо встановлення приладів обліку на 17 КНС та ОС	18 од.	537,76	537,76	x	x	x	x	x	x	x	537,76	50,00	50,00	50,00	387,76							
Усього за підпунктом 2.2.2			537,76	537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,76	50,00	50,00	50,00	387,76							
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2.3																							
															3	Продовження додатка 5							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2.4																							
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			687,10	687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,34	537,76	50,00	50,00	198,90	388,20				114,97	0,00	118,42
Усього за розділом II			687,10	687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,34	537,76	50,00	50,00	198,90	388,20				114,97	0,00	118,42
Усього за інвестиційною програмою			2527,10	2527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1989,34	537,76	197,70	625,39	753,94	950,07				140,81	20,40	546,52

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)

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

