

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**

**КП ПОР "Полтававодоканал"**

№ 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)										За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ)				строок окупності (місяців)*	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**	
			загальна сума	з урахуванням:								господарський (вартість матеріальних ресурсів)		підрядний	I кв.	II кв.	III кв.						IV кв.
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
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 (звільняється 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>																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x												
<b>Усього за підпунктом 1.1.1</b>																							
<b>1.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:</b>																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x												
<b>Усього за підпунктом 1.1.2</b>																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.1.3				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.1.3																							
1.1.4				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.1.4																							
1.1.5				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.1.5																							
1.1.6				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.1.6																							
	Усього за пунктом 1.1																							
1.2																								
1.2.1																								
1.2.1.1	Технічне переоснащення свердловини №2 водозабору №2 КП ПОР "Полтававодоканал"	1 шт.	300,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	300,00	0	0,00	0,00	150,00	150,00	10,5		1007,15	0,00	1983,98	
1.2.1.2	Технічне переоснащення свердловини №3 водозабору №3 КП ПОР "Полтававодоканал"	1 шт.	1275,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1275,50	0	300,00	300,00	340,00	335,50	19,3		491,12	0,00	967,46	
	Усього за підпунктом 1.2.1		1575,50	1575,50									1575,50	1575,50	0,00	300,00	300,00	490,00	485,50	13,4		1498,27	0,00	2951,44
1.2.2																								
1.2.2.1	Влаштування комерційних вузлів обліку води в житлових багатопверхових будинках у м. Полтава	120 шт.	800,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	800,00	0	200,00	200,00	200,00	200,00	14,75		0	0	650,87	
	Усього за підпунктом 1.2.2		800,00	800,00									800,00	800,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	14,75		0,00	0,00	650,87
1.2.3																								
	Усього за підпунктом 1.2.3																							
1.2.4																								
	Усього за підпунктом 1.2.4																							
1.2.5																								
1.2.5.1	Створення геоінформаційної системи мереж водопостачання м. Полтава з метою забезпечення економії матеріальних та енергетичних ресурсів	1 шт.	1100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x			275,00	275,00	275,00	275,00	32,40	0,00	306,42	135,16	814,27	
	Усього за підпунктом 1.2.5		1100,00	1100,00									1100,00	1100,00		275,00	275,00	275,00	275,00	32,40	0,00	306,42	135,16	814,27
1.2.6																								
1.2.6.1	Придбання екскаватору серії JCB 4СХ	1 шт.	2320,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2320,00	43,90	0,00	0,00	270,32	634,12	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Усього за підпунктом 1.2.6			2320,00	2320,00								2320,00	2320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2320,00	43,90	0,00	0,00	270,32	634,12
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 1.2.7																							
1.2.8	Інші заходи, з них:																						
Усього за підпунктом 1.2.8																							
Усього за розділом 1 (ВОДОПОСТАЧАННЯ)			5795,50	5795,50								5795,50	5795,50	0,00	775,00	775,00	965,00	3280,50	20,48	0,00	1804,69	405,48	5050,70
2.	<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 втрат ресурсів, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.1.1																							
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.1.2.																							
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.1.3																							
2.1.4	Інші заходи, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x												
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 зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:																						
Усього за підпунктом 2.2.1																							
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.2.2																							
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.2.3.																							
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.2.4																							
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
2.2.5.1	Реконструкція третьої гілки напірного каналізаційного колектору Супрунівської ГКНС від КК-1/існуючий до переключної камери КК-2/існуюча	1530 м.	9516,40	x	x	x	x	x	x	x	x		0	9516,40	0,00	1500,00	1370,95	6645,45	501,1		0,0	142,86	235,96
Усього за підпунктом 2.2.5			9516,40	9516,40	0,00							9516,40	0,00	9516,40	0,00	1500,00	1370,95	6645,45	501,1		0,00	142,86	235,96
2.2.6	Інші заходи, з них:																						
2.2.6.1			x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.2.6																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Усього за проектом 2.1	9516,40	9516,40									9516,40	0,00	9516,40	0,00	1500,00	1370,95	6645,45	501,10			0,00	147,86	235,96
	Усього за розділом 2 (ВОДОВІДВЕДЕННЯ)	9516,40	9516,40									9516,40	0,00	9516,40	0,00	1500,00	1370,95	6645,45				0,00	147,86	235,96
	<b>Усього за інвестиційною програмою</b>	<b>15311,90</b>	<b>15311,90</b>									<b>15311,90</b>	<b>5795,50</b>	<b>9516,40</b>	<b>775,00</b>	<b>2275,00</b>	<b>2335,95</b>	<b>9925,95</b>				<b>1804,69</b>	<b>548,34</b>	<b>5286,66</b>

Примітка:

\* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховано без

\*\* Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховано без ПДВ.

\*\*\* Найменування об'єкту, вказаного у п. 2.2.1.1. наведено на російській мові, згідно його проекту

\*\*\*\* Економія фонду заробітної плати зазначена з відрахуваннями на неї до фонду соціального страхування

Начальник виробничо-технічного відділу

Головний економіст

(відповідальні виконавці)

Антонович М.В.

Чирничка В.І.