

Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 2021-22 рік

КП "Долинське міське комунальне господарство" при Долинській міській раді

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за							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		Графік здійснення заходів та використання коштів на планованій період, тис. грн	строк окупності (місяців)*	№ аркуша обгрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис.м ³ / рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / рік)	Примітка
			загальна сума	у тому числі:									господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний						
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																			
1.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:																			
1.2.1.1	Модернізація програмного забезпечення котельень №1,2 та 3.		250,00		250,00							250,00	250,00	0,00	до кінця опалювального сезону 2021-2022 року					
1.2.1.2	Модернізація ліній зв'язку між диспетчерською та котельнями №1, 2, 3 та 4.		130,00		130,00							130,00	130,00	0,00	до кінця опалювального сезону 2021-2022 року					
1.2.1.3	Заміна комп'ютерної техніки в диспетчерській.		80,00		80,00							80,00	80,00	0,00	до кінця опалювального сезону 2021-2022 року					
Усього за розділом 1.2.1			460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	х	х	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, у т.ч.:																			
1.2.2.1	Встановлення вузла комерційного обліку в житловому будинку № 2 вул. Сонячна, м. Долинська		40,00		40,00	х	х	х	х	х	х	40,00	40,00	0,00	до кінця опалювального сезону 2021-2022 року		х	х	х	
1.2.2.2	Встановлення вузла комерційного обліку в житловому будинку № 6 вул. Сонячна		40,00		40,00							40,00	40,00	0,00	до кінця опалювального сезону 2021-2022 року					
1.2.2.3	Встановлення вузла комерційного обліку в будівлі за адресою 80 Б вул. Нова.		40,00		40,00							40,00	40,00	0,00	до кінця опалювального сезону 2021-2022 року					
1.2.2.4	Резерв теплових лічильників на випадок виходу з ладу		80,00		80,00							80,00	80,00	0,00	до кінця опалювального сезону 2021-2022 року					
Усього за розділом 1.2.2			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	х	х	0,00	0,00	0,00

1.2.6		Інші заходи, з них:																	
Усього за підпунктом 1.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом 1.2		660,00	200,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	660,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом 1		660,00	200,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	660,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
3.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																		
3.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:																		
3.2.1.1					x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0		0,00	x	0,00
Усього за розділом 3.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
3.2.2.3			0,00	0,00	0,00						0,00	0,00							
Усього за підпунктом 3.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
3.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
				x	x	x	x	x	x	x	x								
Усього за підпунктом 3.2.3																			
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
				x	x	x	x	x	x	x	x								
Усього за підпунктом 3.2.4																			
3.2.5.	Інші заходи, з них:																		
3.2.5.1				x	x	x	x	x	x	x	x							x	x
Усього за підпунктом 3.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом 3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Усього за інвестиційною програмою		660,00	200,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	660,00	0,00	x	x	x	0,0	0,00	0,00

Начальник КП "Долинський міськкомунгосп"

(підпис)

Молодиченко О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Виконавець:
Трипадуш Р.Д.