

ПОГОДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Долинської міської ради
від _____ № _____
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник КП "Центр"
_____ Є.Г.ЧИПУЛА
(підпис) (П.І.Б.)

Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів
Комунальне підприємство "Координаційний центр по обслуговуванню населення" при Долинській міській раді

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами							Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн	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 планований період, тис. грн (без ПДВ)	строк окупності (місяць)*	№ аркуша об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис.м ³ / 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 фінансових установ, що підлягають поверненню	у тому числі:														
							отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
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 втрат 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:																			
1.1.2.1.	Монтаж лічильників ДУ 200 (Водоканал)	Придбання лічильників ДУ 200 Sensus 2 шт.	79,7	0,00	79,7		x	x	x	x	x	x	79,7	79,7	0,00	Травень 2022 року	0		0,00	0,00	0
1.1.2.2.	Монтаж лічильників ДУ 100 на свердловинах з модулем передачі даних	Придбання лічильників ДУ 100 Sensus 3 шт.	75,0	0,00	75,00		x	x	x	x	x	x	75,00	75,00	0,00	Травень 2022 року	0		0,00	0,00	0
1.1.2.3.	Монтаж лічильників ДУ 40 на свердловинах з модулем передачі даних (села)	Придбання лічильників ДУ 40 Sensus 6 шт.	72,0	0,00	72,00		x	x	x	x	x	x	72,00	72,00	0,00	Вересень-жовтень 2021 року	0		0,00	0,00	0
1.1.2.4.	Монтаж електромагнітних лічильників з модулем передачі даних (приватний сектор)	Придбання лічильників IPERL з модулем передачі даних ДУ 32 - 10 шт. Термінал - 10 шт.	220,0	0,00	220,00		x	x	x	x	x	x	220,00	220,00	0,00	Липень 2022 року	0		0,00	0,00	0
1.1.2.5.	Монтаж лічильника ДУ 100 SENSUS в ЦТП з модулями передачі даних	Придбання лічильників ДУ 100 SENSUS в ЦТП з модулем передачі даних 1 шт.	20,5	0,00	20,5		x	x	x	x	x	x	20,50	20,50	0,00	Серпень 2022 року	0		0,00	0,00	0
1.1.2.6.	Монтаж електромагнітного лічильника IPERL ДУ 32 в свердловині по пров. К.Карого	Придбання електромагнітного лічильника IPERL ДУ 32	10,0	0,00	10,00		x	x	x	x	x	x	10,00	10,00	0,00	Червень 2022 року	0		0,00	0,00	0
Усього за підпунктом 1.1.2			477,2	0,00	477,2	x	x	x	x	x	x	x	477,2	477,2	0,00		0		0,00	0,00	0
1.3.1.		Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																			

1.1.3.1	Монтаж манометрів на свердловинах з модулем передачі даних	Придбання манометрів з модулем передачі даних 3 шт.	37,5	0,00	37,5	x	x	x	x	x	x	37,5	37,5	0,00	Червень 2022 року	0		0,00	0,00	0
1.1.3.2	Монтаж манометрів з модулем передачі даних (приватний сектор)	Придбання манометрів з модулем передачі даних 10 шт.	125,00	0,00	125,00	x	x	x	x	x	x	125,00	125,00	0,00	Липень 2022 року	0		0,00	0,00	0
Усього за підпунктом 1.1.3			162,5	0,00	162,5	x	x	x	x	x	x			0,00		0		0,00	0,00	0
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																			
1.1.4.1.	Монтаж труб ПЕ Ø 50-225 мм на мережах високого і низького тиску	Придбання труб ПЕ Ø 50 - 1000 м Ø 110 - 100 м Ø 160 - 150 м Ø 225 - 100 м	257,5	0,00	257,50	x	x	x	x	x	x	257,50	257,50	0,00	Квітень-жовтень 2022 року	0		0,00	0,00	0
1.1.4.2.	Монтаж кульових кранів, терморезисторних муфт, сідлових трійників, редукційних переходів на мережах водопроводу високого і низького тиску	Придбання кульових кранів, терморезисторних муфт, сідлових трійників, редукційних переходів на мережах водопроводу високого і низького тиску	250,00	0,00	250,00	x	x	x	x	x	x	250,00	250,00	0,00	Квітень-жовтень 2022 року	0		0,00	0,00	0
Усього за підпунктом 1.1.4			507,50	0,00	507,50	x	x	x	x	x	x	507,50	507,50	0,00		0		0,00	0,00	0
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
Усього за підпунктом 1.1.5				x	x	x	x	x	x	x	x									
1.1.6	Інші заходи, з них:																			
Усього за підпунктом 1.1.6																				
Усього за пунктом 1.1			1147,2	0,00	1147,20	x	x	x	x	x	x	1147,20	1147,20	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
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	Заміна люків на колодязях водопровідних і каналізаційних мережах	Придбання люків г/п з навантаженням 8 тон, г/п з навантаженням 3 тон	31,75	31,75	0,00	x	x	x	x	x	x	31,75	31,75	0,00	Квітень 2022 року	0		0,00	0,00	0
1.2.1.2	Монтаж насосу в свердловині пров. К.Карого	Придбання насосу "Водолей" БЦПЄ 1,2-63 У	7,00	0,00	7,00	x	x	x	x	x	x	7,00	7,00	0,00	Червень 2022 року	0		0,00	0,00	0
1.2.1.3	Монтаж гідроаккумулятора в підвалі буд. 2 пров. К.Карого	Придбання гідроаккумулятора 300 л	14,00	0,00	14,00	x	x	x	x	x	x	14,00	14,00	0,00	Червень 2022 року	0		0,00	0,00	0
1.2.1.4	Монтаж кабеля СПІ2*10 мм з арматурою	Придбання кабеля СПІ2*10 мм з арматурою 120 м	2,00	0,00	2,00	x	x	x	x	x	x	2,00	2,00	0,00	Червень 2022 року	0		0,00	0,00	0
Усього за розділом 1.2.1			54,75	31,75	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	54,75	0,00		0,00	x	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					x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	
Усього за розділом 1.2.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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			54,75	31,75	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	54,75	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом 1			1201,95	31,75	1170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1201,95	1201,95	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00

