|  |
| --- |
| Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (підпункт 4 пункту 2 розділу II) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| рішенням \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посадова особа ліцензіата) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування органу місцевого самоврядування) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)                       (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М. П. |  | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців

КП «Чортківське ВУВКГ»

(найменування ліцензіата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найме- нування заходів (по- об'єкт- но) | | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | | | | | | | 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 виконання, тис. грн. (без ПДВ) | | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) | | | | Строк окупності (місяців)\* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (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. |
| 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, 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** |
| **I** |  | | **ВОДОПОСТАЧАННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 |  | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Заміна насосів 6шт** | | 6 | 694,4 | 189,4 | 505,0 | - | - | - | - | - | - | 694,4 | 505,0 | - | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 130,0 | 3 | 13 | 259200 | - | | 803,5 |
|  |  | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | | - |
| **Усього за підпунктом 1.1.1** | | | | 694,4 | 189,4 | 505,0 | - | - | - | - | - | - | 694,4 | 505,0 | - | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 130,0 | 3 | - | 259200 | - | | 803,5 |
| 1.1.2 |  | | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Втановлення по будинкових вузлів обліку** | | 10 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | - | 13 | - | - | | - |
| **Усього за підпунктом 1.1.2** | | | | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | - | 13 | - | - | | - |
| 1.1.3. |  | | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 1.1.3** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.1.4 |  | | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 1.1.4** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.1.5 |  | | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 1.1.5** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.1.6 |  | | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 1.1.6** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| **Усього за пунктом 1.1** | | | | 994,4 | 189,4 | 805,0 | - | - | - | - | - | - | 994,4 | 805,00 | - | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 430,0 | - | - | 259200 | - | | 803,5 |
| 1.2. |  | | **Інші заходи, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. |  | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 1.2.1** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.2.2 |  | | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 1.2.2** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.2.3 |  | | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 1.2.3** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.2.4 |  | | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 1.2.4** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 1.2.5** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 1.2.6** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 1.2.7** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.2.8 | Інші заходи, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 1.2.8** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| **Усього за пунктом 1.2** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| **Усього за розділом I** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| **II** |  | | **ВОДОВІДВЕДЕННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. |  | | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 |  | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
|  | **Усього за підпунктом 2.1.1** | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 2.1.2.** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.1.3 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 2.1.3** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.1.4 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 2.1.4** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| **Усього за пунктом 2.1.** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.2. | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 2.2.1** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 2.2.2** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 2.2.3.** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| **Усього за підпунктом 2.2.4** | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Усього за підпунктом 2.2.5** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2.6 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Проведення профілактичних заходів на каналізаційних насосних станціях. | | 2 | 95,0 | - | 95,0 | - | - | - | - | - | - | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | 95,0 | - | - | - | - | | - |
| **Усього за підпунктом 2.2.6** | | | | 95,0 | - | 95,0 | - | - | - | - | - | - | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | 95,0 | - | - | - | - | | - |
| **Усього за пунктом 2.2** | | | | 95,0 | - | 95,5 | - | - | - | - | - | - | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | 95,0 | - | - | - | - | | - |
| **Усього за розділом II** | | | | 95,0 | - | 95,5 | - | - | - | - | - | - | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | 95,0 | - | - | - | - | | - |
| **Усього за інвестиційною програмою** | | | | 1089,4 | 189,4 | 900,0 | - | - | - | - | - | - | 1089,4 | 900,0 | - | 125,0 | 125,0 | 125, 0 | 525,0 | 3 | 3 | 259200 | - | | 803,5 |
| **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.  х - ліцензіатом не заповнюється. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада відповідальної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |