

ПОГОДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету  
Глухівської міської ради  
(Найменування органу місцевого самоврядування)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор  
(посадова особа ліцензіата)  
Микола Зелюкін  
(Підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ 22 року

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2023 рік**

**Комунальне підприємство "Глухівський водоканал"**

(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)							За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ)	Строк окупності (місяців)**	№ аркуша обґрунтовуючі матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період)	Економічний ефект ( тис. грн.)***	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)								
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню									
<b>I</b>	<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																
1.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання з урахуванням:</b>																
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																
				x	x	x	x	x	x								
<b>Усього за підпунктом 1.1.1</b>																	
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																

<b>Усього за підпунктом 1.1.2</b>																			
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
<b>Усього за підпунктом 1.1.3</b>																			
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:																		
				x	x	x	x	x	x										
<b>Усього за підпунктом 1.1.4</b>																			
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
	<b>Проектні роботи реконструкції водоводу по вул. Джерельна d-400 мм</b>	2480 п/м	500,00	500,00	x	x	x	x	x	500,00	x	500,00	x	x	x	x	x	x	x
	<b>Реконструкція мереж водопроводів d-50 мм</b>	250 м/п	80,00	80,00	x	x	x	x	x	80,00	x	80,00	x	x	x	x	x	x	x
<b>Усього за підпунктом 1.1.5</b>		580,00	580,00							580,00		580,00							
1.1.6	Інші заходи, з них:																		
	<b>Ремонт будівлі станції другого підйому на водозаборі</b>	1 шт.	50,00	50,00	x	x	x	x	x	50,00	x	50,00	x	x	x	x	x	x	x
<b>Усього за підпунктом 1.1.6</b>		50,00	50,00							50,00		50,00							
<b>Усього за пунктом 1.1</b>		630,00	630,00							630,00		630,00							
1.2	Інші заходи з них:																		
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
	<b>Заміна запірної арматури на мережах водопроводу</b>	8 шт.	49,60	49,60	x	x	x	x	x	49,60	x	49,60		x	x	x	x	x	x
<b>Усього за підпунктом 1.2.1</b>		49,60	49,60							49,60		49,60							
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
	<b>Монтаж</b>	20шт.	10,00	10,00	x	x	x	x	x	10,00		10,00							



2.1.3	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
<b>Усього за підпунктом 2.1.3</b>																			
2.1.4	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
	<b>Ремонт аеротенок очисних споруд</b>	<b>2 шт.</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30,00</b>	<b>x</b>	<b>30,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Усього за підпунктом 2.1.4</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30,00</b>	<b>x</b>	<b>30,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2.1.5	Інші заходи, з них:																		
	<b>Капітальний ремонт побутово-виробничої будівлі КОС</b>	<b>1 шт.</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25,00</b>	<b>x</b>	<b>25,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Усього за підпунктом 2.1.5</b>			<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25,00</b>	<b>x</b>	<b>25,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Усього за пунктом 2.1</b>			<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55,00</b>	<b>x</b>	<b>55,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2.2	<b>Інші заходи з урахуванням :</b>																		
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
<b>Усього за підпунктом 2.2.1</b>																			
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
<b>Усього за підпунктом 2.2.2</b>																			
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
<b>Усього за підпунктом 2.2.3</b>																			
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
	<b>Капітальний ремонт екскаватора ЕО 2621</b>	<b>1 шт.</b>	<b>142,40</b>	x	x	x	x	x	x	<b>142,40</b>	x	<b>142,40</b>	x	x	x	x	x	x	x
<b>Усього за підпунктом 2.2.4</b>			<b>142,40</b>	x	x	x	x	x	x	<b>142,40</b>	x	<b>142,40</b>	x	x	x	x	x	x	x
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		

	<b>Заміна обладнання лабораторії (Іонометр, термостат)</b>	<b>1 шт. 1 шт.</b>	<b>30,00 25,00</b>	<b>30,00 25,00</b>	x	x	x	x	x	<b>30,00 25,00</b>	x	<b>30,00 25,00</b>	x	x	x	x	x	x	x
<b>Усього за підпунктом 2.2.5</b>			<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	x	x	x	x	x	<b>55,00</b>	x	<b>55,00</b>	x	x	x	x	x	x	x
2.2.6	<b>Інші заходи, з них:</b>																		
	<b>Придбання люків для водопровідних та каналізаційних колодязів</b>	<b>30 шт.</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	x	x	x	x	x	<b>20,00</b>	x	<b>20,00</b>	x	x	x	x	x	x	x
<b>Усього за підпунктом 2.2.6</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	x	x	x	x	x	<b>20,00</b>	x	<b>20,00</b>	x	x	x	x	x	x	x
<b>Усього за пунктом 2.2</b>			<b>217,40</b>	<b>217,40</b>	x	x	x	x	x	<b>217,40</b>	x	<b>217,40</b>	x	x	x	x	x	x	x
<b>Усього за розділом II</b>			<b>272,40</b>	<b>272,40</b>	x	x	x	x	x	<b>272,40</b>	x	<b>272,40</b>	x	x	x	x	x	x	x
<b>Усього за інвестиційною програмою</b>			<b>1100,00</b>	<b>1100,00</b>	x	x	x	x	x	<b>1100,00</b>	x	<b>1100,00</b>	x	x	x	x	x	x	x

**Примітки:**

p\* - кількість років інвестиційної програми.

\*\* 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.

\_\_\_\_\_  
Директор  
(посада відповідальної особи)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Микола ЗЕЛЮКІН  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)