

ПОГОДЖЕНО

рішенням _____

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

_____ (посадова особа ліцензіата)

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

"__" _____ 20__ року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2023 року по

КП "Глухівський водоканал"

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (по-об'єктно)	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	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/ /міс)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн. /міс)	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				
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:																								

Усього за підпунктом 1.2.1		49,60	49,60	x	x	x	x	x	x	x	49,60	49,60	-	16,00	17,60	16,00	0,00	x	x	x	x	x
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																					
Монтаж лічильників у багатоповерхових будинках		20 шт.	10,00	10,00	x	x	x	x	x	x	10,00	10,00	-	5,00	5,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.2.2			10,00	10,00	x	x	x	x	x	x	10,00	10,00	-	5,00	5,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, в них:																					
Усього за підпунктом 1.2.3			x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, в них:																					
Усього за підпунктом 1.2.4			x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, в них:																					
Усього за підпунктом 1.2.5			x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, в них:																					
Капітальний ремонт аврійно-відновлювальної машини АВМ-52		1 шт.	138,00	138,00	x	x	x	x	x	x	138,00	138,00	-	0,00	46,00	46,00	46,00	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.2.6			138,00	138,00	x	x	x	x	x	x	138,00	138,00	-	0,00	46,00	46,00	46,00	x	x	x	x	x
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, в них:																					
Усього за підпунктом 1.2.7			x	x	x	x	x	x	x	x	x											
1.2.8	Інші заходи, в них:																					
Усього за підпунктом 1.2.8			x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за пунктом 1.2			197,60	197,60	x	x	x	x	x	x	197,60	197,60	-	21,00	68,60	62,00	46,00	x	x	x	x	x
Усього за розділом I			827,60	827,60	x	x	x	x	x	x	827,60	827,60	-	271,00	318,60	192,00	46,00	x	x	x	x	x

П		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:																						
Усього за підпунктом 2.1.1					x	x	x	x	x	x	x	x												
2.1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
				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:																						
Ремонт аеротенок очисних споруд	2 шт.	30,00	30,00	x	x	x	x	x	x	x	x	30,00	30,00	-	0,00	0,00	30,00	0,00	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 2.1.3		30,00	30,00	x	x	x	x	x	x	x	x	30,00	30,00	-	0,00	0,00	30,00	0,00	x	x	x	x	x	
2.1.4		Інші заходи, з них:																						
Капітальний ремонт побутово-виробничої будівлі КОС	1 шт.	25,00	25,00	x	x	x	x	x	x	x	x	25,00	25,00	-	0,00	25,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 2.1.4		25,00	25,00	x	x	x	x	x	x	x	x	25,00	25,00	-	0,00	25,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.1.		55,00	55,00	x	x	x	x	x	x	x	x	55,00	55,00	-	0,00	25,00	30,00	0,00	x	x	x	x	x	
2.2.		Інші заходи, з них:																						
2.2.1.		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x													
Усього за підпунктом 2.2.1																								
2.2.2		Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
				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													
Усього за підпунктом 2.2.3.																								
2.2.4		Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, в них:																						
Капітальний ремонт екскаватора ЕО 2621	1 шт.	142,40	142,40	x	x	x	x	x	x	x	x	142,40	142,40	-	0,00	0,00	50,00	92,40	x	x	x	x	x	

Усього за підпунктом 2.2.4		142,40	142,40	x	x	x	x	x	x	x	142,40	142,40	-	0,00	0,00	50,00	92,40	x	x	x	x	x
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
Заміна абладнання лаболаторії (Іонометр, термостат)		55,00	55,00	x	x	x	x	x	x	x	55,00	55,00	-	0,00	20,00	35,00	0,00	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 2.2.5		55,00	55,00	x	x	x	x	x	x	x	55,00	55,00	-	0,00	20,00	35,00	0,00	x	x	x	x	x
2.2.6	Інші заходи, з них:																					
Придбання люків для водопровідних та каналізаційних колодязів		20,00	20,00	x	x	x	x	x	x	x	20,00	20,00	-	5,00	5,00	5,00	5,00	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 2.2.6		20,00	20,00	x	x	x	x	x	x	x	20,00	20,00	-	5,00	5,00	5,00	5,00	x	x	x	x	x
Усього за пунктом 2.2		217,40	217,40	x	x	x	x	x	x	x	217,40	217,40	-	5,00	25,00	90,00	97,40	x	x	x	x	x
Усього за розділом II		272,40	272,40	x	x	x	x	x	x	x	272,40	272,40	-	5,00	50,00	120,00	97,40	x	x	x	x	x
Усього за інвестиційною програмою		1100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	1100,00	1100,00	-	276,00	368,60	312,00	143,40	x	x	x	x	x

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.

X - ліцензіатом не заповнюється.

(посада відповідальної особи)

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

