



Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018 рік
Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал"
 (назва підприємства)

№ ч/п	Найменування заходів (потреба)	Обсяги робіт, заходів	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 період, тис. грн. (без ПДВ)			срок окупності (місяців)	№ аркуша обліку робіт, яких матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресур., тис. грн./год. (прогнозований період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн.)
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичковий кредит	інші залучені кошти, у т.ч.		бюджетні інвестиції (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозований період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					прогнозований період +1	прогнозований період +2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВОДОПОСТАЧАННЯ																			
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу) у т.ч.:																			
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них																			
1.2.1.1	Технічне переоснащення електронасного обладнання на артезіанських свердловинах №5, 5а, 20 водозабірних майданчиків №3 м. Рівне	придбання насосного обладнання з параметрами Q=160 м.куб/год, H=65 м - 3 шт.	777,472	777,472	x	x	x	x	x	777,472	x	777,472	x	x	39,4	стор.30	116596	x	236,725
1.2.1.2	Технічне переоснащення електронасного обладнання артезіанської свердловини в с. Біла Криниця Рівненського району	придбання насосного обладнання з параметрами Q=20 м.куб/год, H=80 м - 1 шт.	86,506	86,506	x	x	x	x	x	86,506	x	86,506	x	x	140,0	стор.38	3652	x	7,415
1.2.1.3	Технічне переоснащення електронасного обладнання артезіанської свердловини №1 в смт. Квасилів Рівненського району	придбання насосного обладнання з параметрами Q=65 м.куб/год, H=110 м - 1 шт.	177,461	177,461	x	x	x	x	x	177,461	x	177,461	x	x	12,5	стор.45	83988	x	170,521
1.2.1.4	Технічне переоснащення електронасного обладнання артезіанської свердловини №7 на території ВНС "Боярка" м. Рівне	придбання насосного обладнання з параметрами Q=63 м.куб/год, H=65 м - 1 шт.	125,705	125,705	x	x	x	x	x	125,705	x	125,705	x	x	24,9	стор.51	29834	x	60,572
1.2.1.5	Технічне переоснащення запірної арматури насосних агрегатів на ВНС "Київська"	придбання засувок Ø300 мм - 2 шт., демонтажної вставки Ø300 мм - 2 шт.	70,793	70,793	x	x	x	x	x	70,793	x	70,793	x	x	10,1	стор.58	41389	x	84,032

6

№ з/п	Найменування заходів (об'єкту)	Обсяги робіт, заходів	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 період, тис. грн. (без ПДВ)			строк окупності (місяців)	№ аркуша облігових матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/протяжний період)	Економія фонду амортизації (тис. грн./протяжний період)	Економічний ефект (тис. грн.)
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з придбання	початкові кошти	інші задані кошти, у т.ч.		бюджетні інвестиційні асигнування (не підлягають поверненню)	господарський (оборотні матеріальні ресурси)	інфраструктурні	планований період		прогнозований період					
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню				прогнозований період +1	прогнозований період +2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.6	Реконструкція ділянки водоводу Рівне-Квасилів в районі вул. Новодвірська - Коринніська в м. Рівне	заміна ділянки водогону Ø500 мм	1500,000	x	1500,000	x	x	x	x	1500,000	x	1500,000	x	x	40,5	стор.63	219000	x	444,636
Усього за розділом 1.2.1			2737,937	1237,937	1500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2737,937	0,000	2737,937	0,000	0,000	267,392	x	494459,000	x	1003,901
1.2.2			Заходи, щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																
1.2.2.1	Оснащення служби головного метролога портативним витратоміром для забезпечення контролю за обліком використання води	придбання портативно-го витратоміру	316,111	316,111	x	x	x	x	x	316,111	x	316,111	x	x	13,5	стор. 68	138740	x	281,683
Усього за розділом 1.2.2			316,111	316,111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	316,111	0,000	316,111	0,000	0,000	13,467	x	138740,0	x	281,683
1.2.3			Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																
1.2.3.1	Оснащення аварійних бригад апаратами для зварювання трубопроводів різних діаметрів	придбання зварювального генератора з комплектуючими - 1 шт., інверторного зварювального апарату 200 А - 3 шт.	102,045	102,045	x	x	x	x	x	102,045	x	102,045	x	x	11,4	стор. 72	52858	x	107,318
1.2.3.2	Технічне переоснащення запірної арматури на території станції знезалізнення "Новий Двір" м. Рівне	придбання засувки Ø600 мм - 7 шт., демонтажну вставку Ø600 мм - 1 шт., фланець Ø630 мм - 5 шт., фланець глухий Ø800 мм - 4 шт.	1607,433	1607,433	x	x	x	x	x	1607,433	x	1607,433	x	x	215,5	стор. 80	44086	x	89,508
Усього за розділом 1.2.3			1709,478	1709,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1709,478	0,000	1709,478	0,000	0,000	226,913	x	96944,000	x	196,826
1.2.4			Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																
1.2.4.1	Технічне переоснащення запірної арматури на водопровідних системах м.Рівне для регулювання зон тиску	придбання засувки Ø500 мм - 3 шт., Ø250 мм - 2 шт., Ø200 мм - 9 шт., демонтажних вставок (муфт) Ø500 мм - 3 шт., Ø250 мм - 2 шт., фланець Ø200 мм - 27 шт.	547,044	547,044	x	x	x	x	x	547,044	x	547,044	x	x	12,2	стор. 87	264294	x	536,596
Усього за розділом 1.2.4			547,044	547,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	547,044	0,000	547,044	0,000	0,000	12,234	x	264294,000	x	536,596
Усього за розділом 1.2			5310,570	3810,570	1500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5310,570	0,000	5310,570	0,000	0,000	520,005	x	994437,000	x	2019,006
Усього за розділом I			5310,570	3810,570	1500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5310,570	0,000	5310,570	0,000	0,000	532,238	x	994437,0	x	2019,006
2.	ВОДОВІВЕДЕННЯ																		
2.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу) у т.ч.:																		
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
2.2.1.1	Технічне переоснащення запірної арматури на КНС №6 м. Рівне	придбання шибєрної засувки Ø600 мм - 1 шт.	184,714	184,714	x	x	x	x	x	184,714	x	184,714	x	x	21,9	стор. 98	49786	x	101,081
2.2.1.2	Технічне переоснащення запірної арматури на ГНС м. Рівне	придбання зворотного клапану Ø500 мм - 1 шт.	83,481	83,481	x	x	x	x	x	83,481	x	83,481	x	x	13,5	стор. 104	36610	x	74,329

№ ч/д	Найменування заходів (назви об'єктів)	Обсяги робіт, заходів	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за доверенням фінансування, тис. грн. (без ПДВ)							За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)			срок окупності (місяць)	№ аркуша облігативних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозований період)	Економія фондів заробітної плати, (тис. грн / прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн)
			загальна сума	збори забори відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позачковий кошти	інші заходи кошти, у т.ч.		буджетні інвестиційні асигнування (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	індивідуальний	планований період	прогнозований період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					прогнозований період +1	прогнозований період +2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2.1.3.	Технічне переоснащення запірної арматури на КНС №3 м. Рівне	придбання зворотніх клапанів Ø400 мм - 2 шт.	113,489	113,489	x	x	x	x	x	113,489	x	113,489	x	x	20,4	стор. 110	32949	x	66,896
2.2.1.4.	Технічне переоснащення запірної арматури на КНС №5 м. Рівне	придбання зворотніх клапанів Ø300 мм - 3 шт.	97,428	97,428	x	x	x	x	x	97,428	x	97,428	x	x	16,6	стор. 116	34779	x	70,612
2.2.1.5.	Технічне переоснащення запірної арматури на КНС №4 м. Рівне	придбання зворотніх клапанів Ø250 мм - 3 шт.	75,160	75,160	x	x	x	x	x	75,160	x	75,160	x	x	13,5	стор. 121	32949	x	66,896
2.2.1.6.	Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №15 м. Рівне	придбання насосних агрегатів з параметрами Q=60 м.куб/год, Н=40 м - 2 шт., ППП - 2 шт., зворотніх клапанів Ø80 мм - 2 шт., засувки шибєрної Ø80 мм - 2 шт., Ø150 мм - 1 шт., реле термісторного захисту - 2 шт., реле контролю рівня рідини - 2 шт.	525,309	525,309	x	x	x	x	x	525,309	x	525,309	x	x	90,5	стор. 127	34310	x	69,656
2.2.1.7.	Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №16 м. Рівне	придбання насосного агрегату з параметрами Q=20 м.куб/год, Н=40 м - 1 шт., ПЧТ - 1 шт., зворотнього клапану Ø80 мм - 1 шт., засувки шибєрної Ø80 мм - 1 шт., реле термісторного захисту - 1 шт., реле контролю рівня рідини - 1 шт.	90,741	90,741	x	x	x	x	x	90,741	x	90,741	x	x	58,8	стор. 147	9125		18,526
2.2.1.8.	Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №1 смт. Квасилів	придбання насосного агрегату з параметрами Q=146 м.куб/год, Н=25 м - 1 шт., зворотнього клапану Ø150 мм - 2 шт., реле термісторного захисту - 1 шт., реле контролю рівня рідини - 1 шт.	244,448	244,448	x	x	x	x	x	244,448	x	244,448	x	x	19,6	стор. 163	37263		149,984
2.2.1.9.	Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №2 смт. Квасилів	придбання насосного агрегату з параметрами Q=30 м.куб/год, Н=25 м - 1 шт., реле термісторного захисту - 1 шт., реле контролю рівня рідини - 1 шт.	109,163	109,163	x	x	x	x	x	109,163	x	109,163	x	x	21,2	стор. 175	30419		61,76

№ ч/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Об'єкти робіт, заходів	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 період, тис. грн. (без ПДВ)			строк виконання (місяців)	№ аркуша об'єкту чи матеріала	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозований період)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн /прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн)
			загальна сума	у тому числі:						господарстві (вартість матеріальних ресурсів)	підприємний	планований період							
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	нозичковий кошти	інші залучені кошти, у т.ч.		бюджетні інвестиційні асигнування (не підлягають поверненню)			планований період	прогнозований період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					прогнозований період +1	прогнозований період +2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2.1.10	Оснащення обладнання системою управління насосними агрегатами на КНС м. Рівне	придбання ПЧТ Р=110 кВт - 1 шт. (КНС №10), Р=160 кВт (КНС №3, КНС №4)	488,306	488,306	x	x	x	x	x	488,306	x	488,306	x	x	8,5	стор. 187	340906		692,141
Усього за розділом 2.2.1.			2012,239	2012,239	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2012,239	0,000	2012,239	0,000	0,000	284,312	x	639096,0	x	1371,881
			Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																
2.2.2.1	Оснащення КНС м. Рівне приладами технологічного обліку	придбання двоканальних лічильників Ø100 мм - 2 шт. на КНС №14 та КНС №15	78,333	78,333	x	x	x	x	x	78,333	x	78,333	x	x	64,3	стор. 192	7200	x	14,618
Усього за розділом 2.2.2			78,333	78,333	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78,333	0,000	78,333	0,000	0,000	64,304	x	7200,0	x	14,618
			Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч.:																
2.2.5.1	Оснащення ОСК смт. Гоща технологічними асосами для відкачування осаду з відстійників та аеротенків	придбання технологічних насосів з параметрами Q=4 л/с, Н=12 м - 9 шт.	201,738	201,738	x	x	x	x	x	201,738	x	201,738	x	x	81,5	стор. 196	14628	x	29,699
2.2.5.2	Реконструкція каналізаційного напірного колектора від КНС №14 по вул. Ботанічний до вул.В. Чорновола в м. Рівне	реконструкція каналізаційного колектора	500,000	x	500,000	x	x	x	x	500,000	x	500,000	x	x	122,7	стор. 202	24090	x	48,91
Усього за розділом 2.2.5			701,738	201,738	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	701,738	0,000	701,738	0,000	0,000	204,187	x	38718,000	x	48,910
Усього за розділом 2.2			2792,310	2292,310	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2792,310	0,000	2792,310	0,000	0,000	552,804	x	685014,000	x	1435,409
Усього за розділом 2			2792,310	2292,310	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2792,310	0,000	2792,310	0,000	0,000	552,804	x	685014,000	x	1435,409
Усього по Інвестиційній програмі			8102,880	6102,880	2000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8102,880	0,000	8102,880	0,000	0,000	1085,042	x	1679451,000	x	3454,415

Головний інженер

А.А. Чабан