



Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та каналізаційного господарства



Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2016 рік та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал"
(назва підприємства)

№ з/п	Найменування заходів (побудов)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)							Сума позичкових коштів та відотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що приховуються 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)				ефект економії (місячні)	Ме аркуша об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (МВт·год плановий період)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн. / плановий період)	Економічний ефект (тис. грн.)
			загальна сума	аморти заціпні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них:	підлягають поверненню				не підлягають поверненню	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємчий	I кв.	II кв.	III кв.					
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	Придбання зварювальних агрегатів для зварювання металевих труб та інших металевих деталей	придбання зварювального агрегату із внутрішнього згорання на бензиновому паливі потужністю 5 кВт - 1 шт., переносного інверторного зварювального апарату потужністю 5 кВт - 1 шт.	48,575	48,575	x	x	x	x	x	x	48,575	48,575	x	x	48,575	x	x	10	стор. 29	35778,0	x	56,866	
1.2.1.2	Придбання ПЧТ на насосний агрегат №5 ВНС "Горбаків" на Горбківсько-Гориньградському водозаборі	придбання ПЧТ потужністю 250 кВт на напругу 380 В - 1 шт.	275,583	275,583	x	x	x	x	x	x	275,583	275,583	x	x	x	275,583	x	16,8	стор. 39	160600,0	x	199,497	
1.2.1.3	Придбання ПЧТ на насосний агрегат №6 ВНС "Бояркав" м. Рівне	придбання ПЧТ потужністю 250 кВт на напругу 380 В - 1 шт.	317,500	317,500	x	x	x	x	x	x	317,500	317,500	x	x	x	317,500	13,2	стор. 46	175200,0	x	278,463		
1.2.1.4	Придбання станцій пального пуску на артезанські свердловини №3 та №4 м. Рівне	придбання пального пуску потужністю 50 кВт - 3 шт.	85,059	85,059	x	x	x	x	x	x	85,059	85,059	x	x	x	85,059	6,5	стор. 52	98550,0	x	156,635		

№ з/п	Найменування заходів (поб'єкти)	Кількісний показник (одиниці 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 період, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому період, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що враховують 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 планованій період, тис. грн. (без ПДВ)	строк оплати (місяць)	№ аркуша об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (дВт*год/прогнозований період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн.)
			загальна сума	у тому числі:										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 плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	підлягають поверненню	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
1.2.1.5	Придбання станцій плавного пуску на артезіанські свердловини №10, 14 Горбаківсько-Гориньградського водозабору	придбання станцій плавного пуску потужністю 50 кВт - 2 шт.	56,706	56,706	x	x	x	x	x	x	x	56,706	56,706	x	x	x	56,706	x	7,0	стор. 59	74460,0	x	92,494
1.2.1.6	Придбання системи конденсаторних батарей потужністю 50 кВА для компенсації реактивної потужності на ВНС м.Рівне	придбання системи конденсаторних батарей потужністю 50 кВА - 3 шт.	46,986	46,986	x	x	x	x	x	x	x	46,986	46,986	x	x	46,986	x	x	12,0	стор. 66	19365,0	x	48,288
Усього за розділом 1.2.1			830,409	830,409	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	830,409	830,409	0,000	0,000	95,561	332,289	402,559	x	x	563953,0	x	832,243
1.2.2.	Заходи, щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
1.2.2.1	Придбання приладів обліку на ВНС "Номовильськ" та "Горбаків" РОВКП ВКГ "Рівнеобводоканал"	придбання лічильника двохканального d=500 мм з номінальною ділянкою 40 м-1 шт. та одноканального d=200 мм з номінальною ділянкою 20 м	125,293	125,293	x	x	x	x	x	x	x	125,293	125,293	x	x	x	125,293	x	13,0	стор. 74	73 858,0	x	109,408
Усього за розділом 1.2.2			125,293	125,293	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	125,293	125,293	0,000	0,000	0,000	125,293	0,000	x	x	73 858,0	x	109,408
1.2.4.	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																						
1.2.4.1	Придбання бензорізу з повітряним фільтром	придбання бензорізу з повітряним фільтром зверху потужністю 5 кВт - 1 шт.	28,242	28,242	x	x	x	x	x	x	x	28,242	28,242	x	x	28,242	x	x	16,8	стор. 86	9304,0	x	19,665
1.2.4.2	Придбання менш енергоємного обладнання на ПНС м. Рівне	придбання та встановлення ППЧ та насосних агрегатів	100,738	100,738	x	x	x	x	x	x	x	100,738	100,738	x	x	x	100,738	x	27,6	стор. 92	11763,0	x	43,696
1.2.4.3	Придбання обладнання для лабораторії з пошуку прихованих витоків	придбання корелятора	494,215	494,215	x	x	x	x	x	x	x	494,215	494,215	x	x	x	494,215	x	14,0	стор. 103	268338,0	x	426,496
1.2.4.4	Реконструкція артезіанської свердловини №1 водозабірною майданчика №3 м. Рівне, в т.ч. проектні роботи	виготовлення проекційної документації, перебудування свердловини, монтаж технологічного та електронасосного обладнання	1 038,933	1038,933	x	x	x	x	x	x	x	1038,933	1 038,933	x	x	x	940,000	98,933	92,4	стор. 108	86 724,0	x	137,839
Усього за розділом 1.2.4			1662,128	1662,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1662,128	1662,128	0,000	0,000	28,242	1534,953	98,933	x	x	376129,000	x	627,696

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Класифікаційні показники (одиниці 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 облігових матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (абсолютно-прогнозований період)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн. / прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн.)		
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому 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	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	інший	I кв.	II кв.						III кв.	IV кв.
						у тому числі:	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			
Інші заходи, у т.ч.:																										
1.2.8.1	Придбання оптичного нівеліру	придбання оптичного нівеліру з штативом та нівелірною рейкою довжиною 5 м - 1 шт.	7,350	7,350	x	x	x	x	x	x	x	7,350	7,350	x	x	7,350	x	x	x	x	стор. 221	x	x	x		
Усього за розділом 1.2.8			7,350	7,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,350	7,350	0,000	0,000	7,350	0,000	0,000	x	x	0,000	x	0,000			
Усього за розділом 1.2			2625,180	2625,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2625,180	2625,180	0,000	0,000	131,153	1992,535	501,492	x	x	1013940,00	x	1569,347			
Усього за розділом 1			2625,180	2625,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2625,180	2625,180	0,000	0,000	131,153	1992,535	501,492	x	x	1013940,00	x	1569,347			
ВОДОВІДВЕДЕННЯ																										
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу) у т.ч.:																										
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них																										
2.2.1.1.1	Придбання ПЧТ на повітрядувку ТВ 80-1,6 на ОСК м. Рівне	придбання ПЧТ потужністю 250 кВт на напругу 380 В - 1 шт.	317,500	317,500	x	x	x	x	x	x	x	317,500	317,500	x	x	x	x	317,500	12,0	стор. 227	205 313,0	x	326,324			
2.2.1.1.2	Придбання станцій плавного пуску на КНС м. Рівне	придбання станції плавного пуску потужністю 18 кВт - 1 шт. та 35 кВт - 2 шт.	73,839	73,839	x	x	x	x	x	x	x	73,839	73,839	x	x	x	73,839	x	10,0	стор. 234	58 400,0	x	92,821			
2.2.1.1.3	Придбання системи конденсаторних батарей потужністю 50 кВА для компенсації реактивної потужності на КНС м. Рівне	придбання системи конденсаторних батарей потужністю 50 кВА - 3 шт.	46,986	46,986	x	x	x	x	x	x	x	46,986	46,986	x	x	46,986	x	x	7,0	стор. 242	35 832,0	x	74,978			
2.2.1.1.4	Придбання електронасосного обладнання на КНС №2 смт. Гоца	придбання насосних агрегатів з параметрами Q=20 м.куб./год, H=25 м.вод.ст. - 2 шт та Q=40 м.куб./год, H=22 м.вод.ст. - 2 шт	155,355	155,355	x	x	x	x	x	x	x	155,355	155,355	x	x	x	x	155,355	168,0	стор. 251	7 248,0	x	11,119			
Усього за розділом 2.2.1			593,680	593,680	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	593,680	593,680	0,000	0,000	46,986	73,839	472,855	x	x	306 798,0	x	505,242			
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																										

№ 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)								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 (місяці)	№ грошей об'єктових матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт·год/прогнозований період)	Економія фондів заробітної плати, (тис. грн / прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн)		
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому 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:				підлягають поверненню	не підлягають поверненню	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підряд-ний	I кв.	II кв.						III кв.	IV кв.
						отримані у планованому періоді	не підлягають поверненню	отримані у планованому періоді	не підлягають поверненню																	
2.2.2.1	Придбання приладів обліку на КНС м. Рівне	придбання двоканальних лічильників з вимірювальною ділянкою 30 м діаметром 500 мм - 1 шт., діаметром 300 мм - 2 шт., триканального діаметром 300 мм з вимірювальною ділянкою 60 м - 1 шт.	234,805	234,805	x	x	x	x	x	x	x	234,805	234,805	x	x	50,875	101,750	82,180	20,0	стор. 155	87600,0	x	139,231			
2.2.2.2	Придбання приладу обліку повітря на ОСК м. Рівне	придбання лічильника для обліку використаного повітря на ОСК м. Рівне	186,450	186,450	x	x	x	x	x	x	x	186,450	186,450	x	x	x	186,450	x	13,0	стор. 276	106763,0	x	169,689			
Усього за розділом 2.2.2			421,255	421,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	421,255	421,255	0,000	0,000	50,875	288,200	82,180	x	x	194363,0	x	308,920			
2.2.5. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч.:																										
2.2.5.1	Придбання електронасосного обладнання для усереднювача стічних вод на ОСК м. Рівне	придбання 2-хвасосних агрегатів з параметрами Q=350 м.куб./год, Н=20 м.вод.ст., станцій управління з плавним пуском - 2 шт., клапанні зворотні Ø200 мм - 2 шт., шибєрні засувки Ø200 мм - 4 шт., дренажних насоси з параметрами Q=10 м.ку.год. Н=10 м.вод.ст. Встановлення автоматичного керування насосами	889,765	889,765	x	x	x	x	x	x	x	889,765	889,765	x	x	889,765	x	x	12,0	стор. 285	54 750,0	x	890,020			
Усього за розділом 2.2.5			889,765	889,765	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	889,765	889,765	0,000	0,000	889,765	0,000	0,000	x	x	54750,0	x	890,020			
Усього за розділом 2.2			1 904,70	1 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,70	1 904,70	0,00	0,00	987,63	362,04	555,04	x	x	555 906,00	x	1 704,18			
Усього за розділом 2			1 904,70	1 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,70	1 904,70	0,00	0,00	987,63	362,04	555,04	x	x	555 906,0	x	1 704,182			
Усього по Інвестиційній програмі			4 529,880	4 529,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 529,880	4 529,880	0,000	0,000	1 118,779	2 354,574	1 056,527	x	x	1 569 846,0	x	3 273,529			

Заступник директора з комерційної діяльності та правових питань



Л.С. Шатковська