

ПОГОДЖЕНО

_____ року

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності

В.Л. Пшеюк
_____ року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор РОВКП ВКГ
"Рівнеоблводоканал"

А.П.Карауш
_____ року

Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2017 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 (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 (місяців)	№ аркуша обгрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозований період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн)
			загальна сума	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:		господарський (вартість матеріальних ресурсів)				підряд-ний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
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	ВОДОПОСТАЧАННЯ																							
1.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу) у т.ч.:																							
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них																							
1.2.1.1.	Технічне переоснащення насосного обладнання артезіанських свердловин №10, 15, 18а водозабірною майданчика "Горбаків"	придбання насосів з параметрами Q=160 м.куб./год, H=65 м - 3 шт,	704,507	704,507	x	x	x	x	x	x	x	704,507	704,507	x	x	x	704,507	x	113,0	стор.28	52020	x	74,799	
1.2.1.2.	Оснащення обладнання системою управління насосними агрегатами на артезіанських свердловинах №13 та 26 водозабірною майданчика "Горбаків"	придбання станцій плавного пуску потужністю 110А - 2 шт.	55,816	55,816	x	x	x	x	x	x	x	55,816	55,816	x	x	55,816	x	x	7,1	стор.36	65700	x	94,444	

№ 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 (місяців)	№ аркуша об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозований період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн)
			загальна сума	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:					господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підряд- ний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
								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
1.2.1.3.	Технічне переоснащення електронасосного обладнання на артезіанських свердловинах водозабірною майданчика №3 м.Рівне	придбання насосів з параметрами Q=60 м.куб./год., H=80 м - 1 шт, Q=60 м.куб./год., H=100 м - 2 шт, , Q=6 м.куб./год., H=85 м - 1 шт, та ППП потужністю 62А - 1 шт, 75А - 2 шт.	566,234	566,234	x	x	x	x	x	x	x	566,234	566,234	x	x	40,661	160,289	365,284	55,2	стор.43	67600	x	123,202
1.2.1.4.	Оснащення обладнання системою управління насосним агрегатом №4 на ВНС "Новий двір" м. Рівне	придбання ПЧТ потужністю 250 кВт - 1 шт.	463,896	463,896	x	x	x	x	x	x	x	463,896	463,896	x	x	x	463,896	x	19,0	стор.56	160600	x	292,693
Усього за розділом 1.2.1			1790,453	1790,453	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1790,453	1790,453	0,000	0,000	96,477	1328,692	365,284	x	x	345920,000	x	585,138
1.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів																						
1.2.2.1.	Технічне переоснащення системи технологічного обліку на свердловинах №2, 23, 27 водозабірною майданчика №3 м.Рівне	придбання лічильників води Ø80 мм -3 шт.	32,976	32,976	x	x	x	x	x	x	x	32,976	32,976	x	x	10,992	10,992	10,992	5,7	стор.62	38325	x	69,847
1.2.2.2.	Технічне переоснащення системи технологічного обліку на свердловинах №10, 15, 18а водозабірною майданчика "Горбаків"	придбання лічильників води Ø150 мм -3 шт.	64,910	64,910	x	x	x	x	x	x	x	64,910	64,910	x	x	x	64,910	x	8,5	стор.67	63875	x	91,820
Усього за розділом 1.2.2			97,886	97,886	0	0	0	0	0	0	0	97,886	97,886	0	0	10,992	75,902	10,992	x	x	102200	x	161,667
1.2.4.	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання																						
1.2.4.1.	Технічне переоснащення обладнання системи знезараження питної води на фільтрувальних установках Гоцанського району	придбання насосів-дозаторів з параметрами Q=3 л/год. - 6 шт.	157,718	157,718	x	x	x	x	x	x	x	157,718	157,718	x	28,145	76,473	53,100	x	49,7	стор.72	x	x	38,054

№ 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 (місяців)	№ аркуша обгрунтовуючих 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	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.					господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підряд- ний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
								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
1.2.4.2.	Технічне переоснащення запірної арматури на водопровідних системах м. Рівне для регулювання зон тиску	придбання засувки Ø600 мм - 3 шт., Ø500 мм - 3 шт., Ø400 мм - 6 шт.	1629,760	1629,760	x	x	x	x	x	x	x	1629,760	1629,760	x	x	390,698	471,033	768,029	24,0	стор.80	447230	x	815,077
Усього за розділом 1.2.4.			1787,478	1787,478	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1787,478	1787,478	0,000	28,145	467,171	524,133	768,029	x	x	447230,000	x	853,131
Усього за розділом 1.2.			3675,817	3675,817	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3675,817	3675,817	0,000	28,145	574,640	1928,727	1144,305	x	x	895350,000	x	1599,936
Усього за розділом 1.			3675,817	3675,817	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3675,817	3675,817	0,000	28,145	574,640	1928,727	1144,305	x	x	895350,000	x	1599,936
2	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																						
2.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України). З урахуванням:																						
2.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів																						
2.2.1.1.	Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №1 по вул. Замковій, 32 м. Рівне	придбання насосного агрегату з параметрами Q=600 м.куб./год. Н=22 м - 1 шт.	492,514	492,514	x	x	x	x	x	x	x	492,514	492,514	x	492,514	x	x	x	55,2	стор.85	41975	x	107,099
2.2.1.2.	Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №8 по вул. Здолбунівській, 17-В м. Рівне	придбання насосного агрегату з параметрами Q=100м.куб./год. Н=15 м - 1 шт.	172,339	172,339	x	x	x	x	x	x	x	172,339	172,339	x	x	x	x	172,339	17,8	стор.91	63387	x	116,412
2.2.1.3.	Технічне переоснащення запірної арматури на КНС №10 м. Рівне	придбання засувки Ø400 мм - 2 шт	142,574	142,574	x	x	x	x	x	x	x	142,574	142,574	x	142,574	x	x	x	25,2	стор.97	37303	x	67,985
2.2.1.4.	Оснащення обладнання ситемою управління повітродувкою №2 на ОСК м. Рівне	придбання ПЧТ потужністю 315 кВт 1 - шт,	500,632	500,632	x	x	x	x	x	x	x	500,632	500,632	x	x	x	x	500,632	12,7	стор.104	258694	x	471,469
Усього за розділом 2.2.1.			1308,059	1308,059	0	0	0	0	0	0	0	1308,059	1308,06	0	635,088	0	0	672,971	110,8572	x	401359	x	762,965
2.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів																						

№ 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 (місяців)	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозований період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн)
			загальна сума	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.					господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підряд- ний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
								підлягають поверненню	не підлягають поверненню														
2.2.2.1.	Оснащення КНС м. Рівне приладами технологічного обліку	придбання лічильників ультразвукових двоканалних Ø300/500 мм - 1 шт. (КНС №1), Ø300 мм - 1 шт. (КНС №9), Ø300 мм з вим.ділянкою - 1 шт. (КНС №11).	174,260	174,260	x	x	x	x	x	x	174,260	174,260	x	94,350	79,910	x	x	21,2	стор.111	54000	x	98,415	
Усього за розділом 2.2.2.			174,260	174,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	174,260	174,260	0,000	94,350	79,910	0,000	0,000	x	x	54000,000	x	98,415	
2.2.5.			Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища																				
2.2.5.1.	Технічне переоснащення запірної арматури Ø600 мм на напірному колекторі від ГКНС до ОСК ПАТ "Рівнеазот" для попередження забруднення навколишнього середовища	придбання засувки Ø600 мм - 2 шт., PN=10 атм.	464,282	464,282	x	x	x	x	x	x	464,282	464,282	x	x	x	464,282	x	27,6	стор.118	110960	x	202,225	
Усього за розділом 2.2.5.			464,282	464,282	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	464,282	464,282	0,000	0,000	0,000	464,282	0,000	x	x	110960,000	x	202,225	
2.2.6.			Інші заходи																				
2.2.6.1.	Реконструкція ЛЕП-10 електропостачання очисних споруд смт. Квасилів РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	установлення опор ліній електропередач, прокладання проводу	222,493	222,493	x	x	x	x	x	x	222,493	x	222,493	222,493	x	x	x	37,3	стор.124	x	x	71,600	
2.2.6.2.	Реконструкція схеми приєднання КНС в с.В.Омеляна Рівненського району	влаштування додаткової лінії електроживлення КНС	46,158	46,158	x	x	x	x	x	x	46,158	x	46,158	46,158	x	x	x	13,3	стор.142	x	x	41,600	
Усього за розділом 2.2.6.			268,651	268,651	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	268,651	0,000	268,651	268,651	0,000	0,000	0,000	x	x	x	x	113,200	
Усього за розділом 2.2.			2 215,252	2 215,252	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 215,252	1 946,601	268,651	998,089	79,910	464,282	672,971	x	x	566 319,000	x	1 176,805	
Усього за розділом 2			2 215,252	2 215,252	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 215,252	1 946,601	268,651	998,089	79,910	464,282	672,971	x	x	566 319,000	x	1 176,805	
Усього по Інвестиційній програмі			5 891,069	5 891,069	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 891,069	5 622,418	268,651	1 026,234	654,550	2 393,009	1 817,276	x	x	1 461 669,000	x	2 776,741	

Головний інженер

А,А, Чабан