

Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2020 р.

Комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства міста Ужгорода"

№ 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 (без ПДВ)			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша об'рунтовуючі 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)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					планований період + 1	планований період + n*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ																		
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																		
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
1.1.1	Капітальний ремонт мережі водопроводу по вул. Гулака - Артемовського в м. Ужгороді	х	727,22	715,60	х	х	х	11,62	х	0,00	727,22	727,22	0	0,0	40,1	Стр. ____ "Інвест. програма на 2020р."	0,00	0	217,8
1.1.2	Заміна дозаторів коагулянту на КОПВ	2 шт.	221,15	0,00	х	х	х	221,15	х	221,15	0,00	221,15	0	0,0	140,2	Стр. ____ "Інвест. програма на 2020р."	0,60	17,4	18,9
1.1.3	Заміна насоса для перекачування рідкого коагулянту на КОПВ	1 шт.	19,11	0,00	х			19,11		19,11	0,00	19,11	0	0,0	14,5	Стр. ____ "Інвест. програма на 2020р."	6,13	0	15,8
Усього за підпунктом 1.1			967,48	715,60	0,00	0,00	0,00	251,88	0,00	240,26	727,22	967,48	0,00	0,00	46,0	х	6,73	17,40	252,5
1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
1.2.1		0	0,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0	х	0,00	0	
Усього за підпунктом 1.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	х	0,0	0,00	0,0
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
Усього за підпунктом 1.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,0	0,0	0,0
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																		
		0	0,00	0,00	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,0	х	0,00	0	
Усього за підпунктом 1.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,0	0,0	0,0
1.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 1.5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
Усього за підпунктом 1.6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		

Усього за підпунктом 1.7			0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0	0,0	0,0
1.8	Інші заходи, з них:																		
1.8.1	Технічне переоснащення системи диспетчерського управління технологічним обладнанням артезіанських свердловин та площадки 2-го підйому водозабору "Минай"	x	2453,40	2453,40	x	x	x	x	x	0,00	2453,40	2453,40	0	0,0	36,3	Стр.____ "Інвест. програма на 2020р."	59,40	67,7	809,99
Усього за підпунктом 1.8			2453,40	2453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2453,40	2453,40	0,00	0,00	36,35	0,00	59,40	67,70	809,99
Усього за розділом I			3420,88	3169,00	0,00	0,00	0,00	251,88	0,00	240,26	3180,62	3420,88	0,00	0,00	38,6	0,00	66,13	85,10	1062,48
Усього за розділом I			3420,88	3169,00	0,00	0,00	0,00	251,88	0,00	240,26	3180,62	3420,88	0,00	0,00	38,6	0,00	66,13	85,10	1062,48
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																		
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																			
2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
2.1.1	Капітальний ремонт бункерів для піску із заміною опорної конструкції на КОС	x	718,87	718,87	x	x	x	x	x	0,00	718,87	718,87	0	0	#ДЕЛ/0!	Стр.____ "Інвест. програма на 2020р."	0,0	0,0	0,0
2.1.2	Технічне переоснащення насосної станції сирого осаду КОС - придбання насосного агрегату	1 шт	164,97	0,00	x	x	x	164,97	x	164,97	0,00	164,97	0	0	36,7	Стр.____ "Інвест. програма на 2020р."	21,0	0,0	54,0
2.1.3	Капітальний ремонт турбовітроудувки ТВ - 80-1,6 із заміною валу на КОС	x	245,83	223,95	x	x	x	21,88	x	0,00	245,83	245,83	0	0	#ДЕЛ/0!	Стр.____ "Інвест. програма на 2020р."	0,0	0,0	0,0
Усього за підпунктом 2.1			1129,67	942,82	0,00	0,00	0,00	186,85	0,00	164,97	964,70	1129,67	0,00	0,00	251,07	0,00	21,00	0,00	53,99
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 2.2			0,000	0,000	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0	0,0	0	0,000	0,0	0,00
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 2.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
2.4.1	Придбання автомобіля з каналопромивним модулем	1 шт	1776,18	1776,18	0,00	x	x	x	x	1776,18	0,00	1776,18	0	0	29,2	Стр.____ "Інвест. програма на 2020р."	0,0	0,0	730,0
Усього за підпунктом 2.4			1776,18	1776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1776,18	0,00	1776,18	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	730,00
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
Усього за підпунктом 2.5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Інші заходи, з них:																		
2.6.1	Виготовлення ПКД на вентиляцію КНС № 2, КНС - 3	x	91,26	0,00	x	x	x	91,26	x	0,00	91,26	91,26	0	0	0,0	Стр.____ "Інвест. програма на 2020р."	0,0	0,0	0,00
Усього за підпунктом 2.6			91,26	0,00	x	x	x	91,26	x	0,00	91,26	91,26	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом II			2997,11	2719,00	x	x	x	278,11	x	1941,15	1055,96	2997,11	0,00	0,00	45,9	x	21,00	0,00	784,0
Усього за інвестиційною програмою			6417,99	5888,00	x	x	x	529,99	x	2181,41	4236,58	6417,99	0,00	0,00	41,7	x	87,13	85,10	1846,5

Примітки: п* - 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.