Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців
Комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства міста Ужгорода"
(найменування ліцензіата)

№ 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 поточних коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому 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/ рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн. /рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:										господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді поточні кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них: що підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них: 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
I	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:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.1.1																							
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.1.2																							
1.1.3.	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.1.3																							
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.1.4																							
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.1.5																							
1.1.6	Інші заходи, з них:																							
1.1.6.1	**Реконструкція водопровідної мережі по вул. Загорська від вул. Геогрієва. Коригування**	1220 п.м	5313,79	5313,79	x	x	x	x	x	x	x	x		5313,79	3000,00	0,00	1207,54	1106,25	143,9				250,9
1.1.6.2	**Реконструкція водопровідної мережі д-300мм по вул. Комендаря. Коригування.**	1210 п.м	3152,59	3152,59	x	x	x	x	x	x	x	x		3152,59	1752,29	1400,30	0,00	0,00	42,35				893,26
1.1.6.3	**Капітальний ремонт (заміна обладнання) АСУ насосної станції підхемного водозабору КП "Водоканал м. Ужгорода"**		9718,44	9718,44	x	x	x	x	x	x	x	x		9718,44	2450,00	2450,00	2450,00	2368,44	59,85		210,3		1948,64
	Усього за підпунктом 1.1.6		18184,82	18184,82	x	x	x	x	x	x	x	x		18184,82	7202,29	3850,3	3657,54	3474,69					
	Усього за пунктом 1.1		18184,82	18184,82										18184,82	7202,29	3850,3	3657,54	3474,69					
1.2.	Інші заходи, з них:																							
1.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.2.1																							
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.2.2																							
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, в них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.2.3																							
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, в них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.2.4																							
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, в них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.2.5																							
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, в них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.2.6																							
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, в них:																							

				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.2.7																							
1.2.8	Інші заходи, в них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 1.2.8																							
	Усього за пунктом 1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Усього за розділом I		18184,82	18184,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18184,82	7202,29	3850,3	3657,54	3474,69						
II	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:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 2.1.1																							
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																							
				x	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:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 2.1.3																							
2.1.4	Інші заходи, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 2.1.4																							
	Усього за пунктом 2.1.		0																					
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	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	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	x												
	Усього за підпунктом 2.2.3																							
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
2.2.4.1.	Придбання машини каналопромивної високого тиску	1 од.	6600,00	6390,67					209,33				6600,00		0,00	3390,67	3000,00	209,33	230,23					333,1
2.2.4.2	Придбання трактора багатофункціонального з навісним обладнанням	1 од.	5457,97	5457,97					0				5457,97		0,00	0,00	0,00	5457,97	175,59					373,00
	Усього за підпунктом 2.2.4		12057,97	11848,64					209,33				12057,97		0,00	3390,67	3000,00	5667,30						
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	Усього за підпунктом 2.2.5																							
2.2.6	Інші заходи, з них:																							
2.2.6.1	Придбання оптико емісійного спектрометра для лабораторії стічної води	1 од.	5521,80	5521,80	x	x	x	x	x	x	x	x	5521,80		0,00	2400,00	3121,80	0,00						
	Усього за підпунктом 2.2.6		5521,80	5521,80									5521,80		0,00	2400,00	3121,80	0,00						
	Усього за пунктом 2.2		17579,77	17370,44	0	0	0	0	0	0	0	0	17579,77	0	0	5790,67	6121,80	5667,30						
	Усього за розділом II		17579,77	17370,44	0	0	0	0	209,33	0	0	0	17579,77	0	0	5790,67	6121,80	5667,30						
	Усього за інвестиційною програмою		35764,59	35555,26	0	0	0	0	209,33	0	0	0	17579,77	18184,82	7202,29	9640,97	9779,34	9141,99						

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.