

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП "Водотеплосервіс"

(посадова особа ліцензіата)

"__" ____ 20__ року

М.П.

Яковина І.Д.

(підпис)

(П.І.Б.)

"__" ____ 20__ року

М.П.

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 - 2024 роки
Комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калуської міської ради**

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами							За способом		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та				Строк окупності (місяць)**	Матеріал об'єктових матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозований період)	Економія флоту заробітної плати (тис. грн./прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн.)***		
			загальна сума, тис. грн. (без ПДВ)	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	з урахуванням:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємний	прогнозований період										
1	2	3	4	5	6	7	з інших залучені кошти, з:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню														
ВОДОПОСТАЧАННЯ																						
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																					
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																					
	Усього за підпунктом 1.1.1		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	0,00						
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
	Усього за підпунктом 1.1.2		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	0,00					0,00	
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																					
	Усього за підпунктом 1.1.3																					
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них..:																					
	Усього за підпунктом 1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
	Усього за підпунктом 1.1.5																					
1.1.6	Інші заходи, з них:																					
	Усього за підпунктом 1.1.6		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	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
	Усього за пунктом 1.1		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	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:																					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																					
	Усього за підпунктом 1.2.1		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	0,00	x	x	x	x	0,00	
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
	Усього за підпунктом 1.2.2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																					
	Усього за підпунктом 1.2.3		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																					
1.2.4.1																						
1.2.4.2																						
	Усього за підпунктом 1.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
	Усього за підпунктом 1.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																					
	Усього за підпунктом 1.2.6		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	0,00	x	x	x	x	x	
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
	Усього за підпунктом 1.2.7		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	0,00	x	x	x	x	x	
1.2.8	ІНШІ ЗАХОДИ, З НИХ:																					
1.2.8.1	Погашення кредитних зобов'язань перед МБРР по проєкту «Розвиток міської інфраструктури»	8 555,83 тис.дол. США	13 818,33	5 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 593,23	0,00	5 225,10	0,00	5 225,10	2 148,31	2 148,31	2 148,31	2 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 1.2.8		13 818,33	5 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 593,23	0,00	5 225,10	0,00	5 225,10	2 148,31	2 148,31	2 148,31	2 148,30	x	x	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 1.2		13 818,33	5 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 593,23	0,00	5 225,10	0,00	5 225,10	2 148,31	2 148,31	2 148,31	2 148,30	x	x	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом I		13 818,33	5 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 593,23	0,00	5 225,10	0,00	5 225,10	2 148,31	2 148,31	2 148,31	2 148,30	x	x	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ВОДОВИДВЕННЯ																					
2.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																				
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:																				
2.2.1.1.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																				
Усього за підпунктом 2.1.1		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	0,00	0,00	x	x	x	x	x
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																				
Усього за підпунктом 2.1.2		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	0,00	0,00	x	x	x	x	x
2.1.3	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																				
2.1.3.1.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																				
Усього за підпунктом 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
2.1.4	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																				
Усього за підпунктом 2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
2.1.4	Інші заходи, у т.ч.:																				
2.1.5	Інші заходи, з них:																				
Усього за підпунктом 2.1.5																					
Усього за пунктом 2.1		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	0,00	0,00	x	x	x	x	x
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, з них:																				
2.2.1.1	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																				
Усього за підпунктом 2.2.1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																				
Усього за підпунктом 2.2.2		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
Усього за підпунктом 2.2.3		x	x																		
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																				
Усього за підпунктом 2.2.4		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																				
Усього за підпунктом 2.2.5		0	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00
2.2.6	Інші заходи, з них:																				
2.2.6.1	Погашення кредитних зобов'язань перед МБРР по проекту «Розвиток міської інфраструктури»	8 555,83 тис.дол. США	2 438,53	945,70	0,00	0,00	0,00	1 492,83	0,00	945,70	0,00	945,70	373,21	373,21	373,21	373,20					0,00
Усього за підпунктом 2.2.6		2 438,53	945,70	0,00	0,00	0,00	1492,83	0,00	945,70	0,00	945,70	373,21	373,21	373,21	373,20	x	x	0,00	0,00	0,00	
Усього за пунктом 2.2		2438,53	945,70	0,00	0,00	0,00	1492,83	0,00	945,70	0,00	945,70	373,21	373,21	373,21	373,20	x	x	0,00	x	0,00	
Усього за розділом II		2438,53	945,70	0,00	0,00	0,00	1492,83	0,00	945,70	0,00	945,70	373,21	373,21	373,21	373,20	x	x	0,00	x	0,00	
Усього за інвестиційною програмою		16256,86	6170,80	0,00	0,00	0,00	10086,06	0,00	6170,80	0,00	6170,80	2521,52	2521,52	2521,52	2521,50	x	x	0,00	0,00	0,00	

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.

x- ліцензіатом не заповнюється.

Начальник ВТВ та інвестицій _____

Вінтоник Г.С. _____