

Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2017 рік

ТОВ «ІНФОКС»

(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 користування, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягають 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 виконання заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ)		строк окупності (місяців)*	№ аркуша обґрунтованих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год./прогнозний період)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн / рік)	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, у т.ч.				що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний						прогнозний період	
						отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	плано-ваний період 2017р.	плано-ваний період 2018р.														плано-ваний період 2019р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
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 витрат ресурсів, у т.ч.:																								
1.2.1.1	Реконструкція зовнішнього електропостачання РУ-6 кВ НС-5 II-го підйому від ЗРУ 6 кВ ПС "Білявка"	1 од.	7891,98	7891,98	x	x	x	x	x	x	x	7891,98	0,00	7891,98	7891,98	0,00	0,00	69		408,70	x	1367,74		
1.2.1.2	Придбання насосного обладнання та електродвигуна для ВОС "Дністер"	2 од.	61,54	61,54	x	x	x	x	x	x	x	61,54	61,54	0,00	61,54	0,00	0,00	3		x	x	252,19		
1.2.1.3	Придбання насосного обладнання на підкачувальні насосні станції Мисьководопроводу	5 од.	605,98	605,98	x	x	x	x	x	x	x	605,98	605,98	0,00	605,98	0,00	0,00	11		324,67	x	643,21		
Усього за розділом 1.2.1			8559,50	8559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8559,50	667,52	7891,98	8559,50	0,00	0,00	x	x	733,37	0,00	2263,14		
1.2.2. Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, у т.ч.:																								
1.2.2.1	Встановлення приладів технічного контролю витрат води в ключових точках мережі: встановлення витратомірів, будівництво камер на ВНС "Головна" за адресою: м.Одеса, вул.Водопровідна, 15 (реконструкція)	4 од.	1420,84	1420,84	x	x	x	x	x	x	x	1420,84	0,00	1420,84	1420,84	0,00	0,00	10		x	x	1742,66		
1.2.2.2	Встановлення загальнобудинкових засобів обліку на багатопверхових будинках	215 од.	739,87	739,87	x	x	x	x	x	x	x	739,87	739,87	0,00	739,87	0,00	0,00	11		x	x	841,73		
Усього за розділом 1.2.2			2160,71	2160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2160,71	739,87	1420,84	2160,71	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	2584,39		

1.2.4. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, у т.ч.:																						
1.2.4.1	Реконструкція ділянки водопроводу по вул.Ядова (діаметр 160мм, довжиною 1269м)	1 од.	3920,12	3920,12	x	x	x	x	x	x	x	3920,12	0,00	3920,12	3920,12	0,00	0,00	61		x	x	767,69
1.2.4.2	Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Миколаївська дорога, ріг пров. Векслера (діаметр 500 мм) в м.Одеса	Проектні роботи	37,80	37,80	x	x	x	x	x	x	x	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00	x		x	x	x
1.2.4.3	Реконструкція ділянки водопроводу від ВНС «Тайрова» через вул. Ак.Корольова до ЗК (діаметр 600 мм) в м. Одеса	Проектні роботи	65,76	65,76	x	x	x	x	x	x	x	65,76	0,00	65,76	65,76	0,00	0,00	x		x	x	x
1.2.4.4	Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Вапняна від заводу «Лакокрасою» (діаметр 500мм) в м.Одеса	Проектні роботи	146,52	146,52	x	x	x	x	x	x	x	146,52	0,00	146,52	146,52	0,00	0,00	x		x	x	x
1.2.4.5	Реконструкція водогону Д = 400мм по вул.Ак.Вільямса від ж/будинку №52 до №59/1 в 3 нитки в м. Одеса	Проектні роботи	59,47	59,47	x	x	x	x	x	x	x	59,47	0,00	59,47	59,47	0,00	0,00	x		x	x	x
1.2.4.6	Реконструкція водогону Д = 600мм по вул. Льфа і Петрова від пр. Глушко до вул. Левітана в м. Одеса	Проектні роботи	77,78	77,78	x	x	x	x	x	x	x	77,78	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00	x		x	x	x
1.2.4.7	Реконструкція ділянки водопроводу Д=100мм по вул.Рачкова в м.Одеса	Проектні роботи	35,30	35,30	x	x	x	x	x	x	x	35,30	0,00	35,30	35,30	0,00	0,00	x		x	x	x
Усього за розділом 1.2.4			4342,75	4342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4342,75	0,00	4342,75	4342,75	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	767,69
1.2.5. Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, у т.ч.:																						
1.2.5.1	Придбання комп'ютерної техніки	6 поз.	90,85	90,85	x	x	x	x	x	x	x	90,85	90,85	0,00	90,85	0,00	0,00	13		x	x	85,62
1.2.5.2	Створення геоінформаційної системи (далі ГІС) автоматизованого та оперативного управління територіально розподіленими інженерними мережами на базі спеціалізованого програмного забезпечення	1 од.	762,50	762,50	x	x	x	x	x	x	x	762,50	0,00	762,50	762,50	0,00	0,00	x		x	x	x
Усього за розділом 1.2.5			853,35	853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,35	90,85	762,50	853,35	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	85,62
1.2.7. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч.:																						
1.2.7.1	Технічне переоснащення хлораторної № 7 на ВОС «Дністер»	1 од.	5751,77	5751,77	x	x	x	x	x	x	x	5751,77	0,00	5751,77	5751,77	0,00	0,00	34		x	x	2187,57
Усього за розділом 1.2.7			5751,77	5751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5751,77	0,00	5751,77	5751,77	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	2187,57
1.2.8. Інші заходи, у т.ч.:																						
1.2.8.1	Придбання зварювальної машини в комплекті	1 од.	325,61	325,61	x	x	x	x	x	x	x	325,61	325,61	0,00	325,61	0,00	0,00	39		x	x	100,00
Усього за розділом 1.2.8			325,61	325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,61	325,61	0,00	325,61	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	100,00
Усього за розділом 1.2			21993,69	21993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21993,69	1823,85	20169,84	21993,69	0,00	0,00	x	x	733,37	0,00	7988,41
Усього за розділом 1			21993,69	21993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21993,69	1823,85	20169,84	21993,69	0,00	0,00	x	x	733,37	0,00	7988,41

ВОДОВІДВЕДЕННЯ																						
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтю 154.9 Податкового кодексу), у т.ч. :																						
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів , у т.ч.:																						
2.2.1.1	Технічне переоснащення ерліфтів на СБО «Південна» в м. Одесі (придбання занурювальних насосів)	2 од.	1027,83	1027,83	x	x	x	x	x	x	x	1027,83	1027,83	0,00	1027,83	0,00	0,00	12		1445,40	x	2827,20
Усього за розділом 2.2.1			1027,83	1027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1027,83	1027,83	0,00	1027,83	0,00	0,00	x	x	1445,40	0,00	2827,20
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч.:																						
2.2.5.1	Реконструкція ГКНС-1 за адресою: вул.Наливна, 15 в м.Одеса. Електрична частина.	1 од.	7 893,27	7 893,27	x	x	x	x	x	x	x	7893,27	0,00	7893,27	7893,27	0,00	0,00	56		x	x	1700,80
2.2.5.2	Реконструкція напірних трубопроводів №1, №2 від ГКНС-1 до СБО «Північна» в м.Одесі	проектні роботи	179,17	179,17	x	x	x	x	x	x	x	179,17	0,00	179,17	179,17	0,00	0,00	x		x	x	x
2.2.5.3	Реконструкція самотливного колектору Д=1200 мм по вул. Люстдорфська дор. Від вул. Ол. Невського до вул. Левітана в м. Одеса	проектні роботи	106,25	106,25	x	x	x	x	x	x	x	106,25	0,00	106,25	106,25	0,00	0,00	x		x	x	x
Усього за розділом 2.2.4			8178,69	8178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8178,69	0,00	8178,69	8178,69	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	1700,80
Інші заходи, у т.ч.:																						
2.2.6.1	Технічне переоснащення будівлі решіток на СБО «Південна» (будівельно-монтажні роботи + 2 решітки)	1 од.	3 731,06	3731,06	x	x	x	x	x	x	x	3731,06	1454,90	2276,16	3731,06	0,00	0,00	60		x	x	1130,00
2.2.6.2	Придбання насосного обладнання для КНС та СБО «Північна»	2 од.	32,49	32,49	x	x	x	x	x	x	x	32,49	32,49	0,00	32,49	0,00	0,00	71		x	x	5,50
2.2.6.3	Придбання компресорної станції	1 од.	223,33	223,33	x	x	x	x	x	x	x	223,33	223,33	0,00	223,33	0,00	0,00	70		x	x	38,40
2.2.6.4	Завершення робіт по заміні кабельної лінії №1 на ділянці від КНС-9	1 од.	450,88	450,88	x	x	x	x	x	x	x	450,88	0,00	450,88	450,88	0,00	0,00	72		x	x	411,36
2.2.6.5	Реконструкція кабельних мереж від КНС-66 до СБО "Південна"	проектні роботи	79,17	79,17	x	x	x	x	x	x	x	79,17	0,00	79,17	79,17	0,00	0,00	x		x	x	x
Усього за розділом 2.2.6			4516,93	4516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4516,93	1710,72	2806,21	4516,93	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	1585,26
Усього за розділом 2.2			13723,45	13723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13723,45	2738,55	10984,90	13723,45	0,00	0,00	x	x	1445,40	0,00	6113,26
Усього за розділом 2			13723,45	13723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13723,45	2738,55	10984,90	13723,45	0,00	0,00	x	x	1445,40	0,00	6113,26
Усього за інвестпрограмою			35717,14	35717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35717,14	4562,40	31154,74	35717,14	0,00	0,00	x	x	2178,77	0,00	14101,67