

**Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2018 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 періоді, тис. грн (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню у 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 окупиності (місяць)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / рік) | Економічний ефект, (тис. грн.)** |                       |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|--|-----------------|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------|
|                                  |  |                                      | загальна сума   | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | у тому числі:         |                             | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, у т.ч. | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | отримані у планованому періоді, у т.ч. |  |   |  | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний       | прогнозний період  |                             |                            |                                    |  |   |                                  |                       |
|                                  |  |                                      |   |                            |                                 | підлягають поверненню | що не підлягають поверненню |   |  |  |  |   |  |  |                 | підлягають поверненню  | що не підлягають поверненню |                            |                                    |  |   |                                  | підлягають поверненню |
| <b>1.</b>                        | <b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>  |                                      |   |                            |                                 |                       |                             |   |  |  |  |   |  |  |                 |  |                             |                            |                                    |  |   |                                  |                       |
| <b>1.2.</b>                      | <b>Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:</b>  |                                      |   |                            |                                 |                       |                             |   |  |  |  |   |  |  |                 |  |                             |                            |                                    |  |   |                                  |                       |
| <b>1.2.4.</b>                    | <b>Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, у т.ч.:</b>                       |                                      |   |                            |                                 |                       |                             |   |  |  |  |   |  |  |                 |  |                             |                            |                                    |  |   |                                  |                       |
| 1.2.4.6                          | Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Вапняна від заводу «Лакокрасок»                                    | 1 од.                                | 21904,59  | x                          | 21904,59                        | x                     | x                           | x   | x  | x                                      | x  | 21904,59  | 0,00   | 21904,59                                       | 21904,59        | 0,00   | 0,00                        | x                          | x                                  | x  | x   | x                                | x                     |
| <b>Усього за розділом 1.2.4</b>  |  |                                      | <b>21904,59</b>   | <b>0,00</b>                | <b>21904,59</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>21904,59</b>   | <b>0,00</b>  | <b>21904,59</b>                                | <b>21904,59</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>                   | <b>x</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                      |                       |
| <b>Усього за розділом 1.2</b>    |  |                                      | <b>21904,59</b>   | <b>0,00</b>                | <b>21904,59</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>21904,59</b>   | <b>0,00</b>  | <b>21904,59</b>                                | <b>21904,59</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>                   | <b>x</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                      |                       |
| <b>Усього за розділом 1</b>      |  |                                      | <b>21904,59</b>   | <b>0,00</b>                | <b>21904,59</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>21904,59</b>   | <b>0,00</b>  | <b>21904,59</b>                                | <b>21904,59</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>                   | <b>x</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                      |                       |
| <b>2.</b>                        | <b>ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>  |                                      |   |                            |                                 |                       |                             |   |  |  |  |   |  |  |                 |  |                             |                            |                                    |  |   |                                  |                       |
| <b>2.2.</b>                      | <b>Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч. :</b> |                                      |   |                            |                                 |                       |                             |   |  |  |  |   |  |  |                 |  |                             |                            |                                    |  |   |                                  |                       |
| <b>2.2.5.</b>                    | <b>Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч.:</b>               |                                      |   |                            |                                 |                       |                             |   |  |  |  |   |  |  |                 |  |                             |                            |                                    |  |   |                                  |                       |
| 2.2.5.2                          | Реконструкція 2-х напірних трубопроводів від ГКНС до СБО «Північна»  | 2 од.                                | 36929,50  | x                          | 36929,50                        | x                     | x                           | x   | x  | x                                      | x  | 36929,50  | 0,00   | 36929,50                                       | 36929,50        | 0,00   | 0,00                        | x                          | x                                  | x  | x   | x                                | x                     |
| <b>Усього за розділом 2.2.5</b>  |  |                                      | <b>36929,50</b>   | <b>0,00</b>                | <b>36929,50</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>36929,50</b>   | <b>0,00</b>  | <b>36929,50</b>                                | <b>36929,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>                   | <b>x</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                      |                       |
| <b>2.2.6.</b>                    | <b>Інші заходи, у т.ч.:</b>  |                                      |   |                            |                                 |                       |                             |   |  |  |  |   |  |  |                 |  |                             |                            |                                    |  |   |                                  |                       |
| 2.2.6.4                          | Реконструкція кабельних мереж від КНС-6 до КНС-ба  | 1 од.                                | 14053,33  | x                          | 14053,33                        | x                     | x                           | x   | x  | x                                      | x  | 14053,33  | 0,00   | 14053,33                                       | 14053,33        | 0,00   | 0,00                        | x                          | x                                  | x  | x   | x                                | x                     |
| <b>Усього за розділом 2.2.6</b>  |  |                                      | <b>14053,33</b>   | <b>0,00</b>                | <b>14053,33</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>14053,33</b>   | <b>0,00</b>  | <b>14053,33</b>                                | <b>14053,33</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>                   | <b>x</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                      |                       |
| <b>Усього за розділом 2.2</b>    |  |                                      | <b>50982,83</b>   | <b>0,00</b>                | <b>50982,83</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>50982,83</b>   | <b>0,00</b>  | <b>50982,83</b>                                | <b>50982,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>                   | <b>x</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                      |                       |
| <b>Усього за розділом 2</b>      |  |                                      | <b>50982,83</b>   | <b>0,00</b>                | <b>50982,83</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>50982,83</b>   | <b>0,00</b>  | <b>50982,83</b>                                | <b>50982,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>                   | <b>x</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                      |                       |
| <b>Усього за інвестпрограмою</b> |  |                                      | <b>72887,42</b>   | <b>0,00</b>                | <b>72887,42</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>72887,42</b>   | <b>0,00</b>  | <b>72887,42</b>                                | <b>72887,42</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>                   | <b>x</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                      |                       |