

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2027року
ТОВ «ІНФОКС»
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Класифікційний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)								11	12	13	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ)				20	21	22	23
			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 плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	що підлягають поверненню										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	
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ																						
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																						
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																						
1.1.4.1	Реконструкція ділянки водопроводу Ду=400 мм	450п.м.	19833.33	19833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,833.33	0.00	19833.33	0.00	6611.11	6611.11	6611.11	50	x	x	x	
1.1.4.2	Реконструкція водогону Ду=600 мм	650-700п.м.	17445.26	17445.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,445.26	0.00	17445.26	0.00	5815.09	5815.09	5815.08	55	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.1.4			37278.59	37278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37278.59	0.00	37278.59	0.00	12426.20	12426.20	12426.19	x	x	0.00	0.00	
1.1.6	Інші заходи, з них:																						
1.1.6.1	Реконструкція ділянки водопроводу Ду=400 мм	Проектні роботи	966.67	966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.67	0.00	966.67	966.67	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	
1.1.6.2	Реконструкція водогону Ду=600 мм	Проектні роботи	1013.58	1013.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.58	0.00	1013.58	1013.58	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.1.6			1980.25	1980.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1980.25	0.00	1980.25	1980.25	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00	
Усього за пунктом 1.1			39258.84	39258.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39258.84	0.00	39258.84	1980.25	12426.20	12426.20	12426.19	x	x	0.00	0.00	
1.2	Інші заходи, з них:																						
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
1.2.6.1	Придбання транспортних засобів	2 од.	11334.51	11334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,334.51	11334.51	0.00	2833.63	2833.63	2833.63	2833.62	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.2.6			11334.51	11334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11334.51	11334.51	0.00	2833.63	2833.63	2833.63	2833.62	x	x	0.00	0.00	
1.2.8	Інші заходи, з них:																						
1.2.8.1	Придбання обладнання для служби Миськводопровід	12 од.	3007.22	3007.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.22	3007.22	0.00	751.80	751.80	751.81	751.81	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.2.8			3007.22	3007.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3007.22	3007.22	0.00	751.80	751.80	751.81	751.81	x	x	0.00	0.00	
Усього за пунктом 1.2			14341.73	14341.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14341.73	14341.73	0.00	3585.43	3585.43	3585.44	3585.43	x	x	0.00	0.00	
Усього за розділом I			53600.57	53600.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53600.57	14341.73	39258.84	5565.68	16011.63	16011.64	16011.62	x	x	0.00	0.00	
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																						
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																						
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
2.1.3.1	Реконструкція первинних відстійників №1, 4, 8 цеху механічної очистки на СБО "..."	1 од.	32139.52	32139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,139.52	0.00	32139.52	8034.88	8034.88	8034.88	8034.88	71	x	x	x	
Усього за підпунктом 2.1.3			32139.52	32139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32139.52	0.00	32139.52	8034.88	8034.88	8034.88	8034.88	x	x	0.00	0.00	
Усього за пунктом 2.1			32139.52	32139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32139.52	0.00	32139.52	8034.88	8034.88	8034.88	8034.88	x	x	0.00	0.00	

Продовження																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.2	Інші заходи, з них:																					
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																					
2.2.4.1	Придбання транспортних засобів	2 од.	11334.51	11334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,334.51	11334.51	0.00	2833.63	2833.63	2833.63	2833.62	x	x	x	x
	Усього за підпунктом 2.2.4		11334.51	11334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11334.51	11334.51	0.00	2833.63	2833.63	2833.63	2833.62	x	x	0.00	0.00
2.2.6	Інші заходи, з них:																					
2.2.6.1	Придбання центрифуг для СБО "..."	2 од.	11970.00	11970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	11970.00	0.00	2992.50	2992.50	2992.50	2992.50	x	x	x	x
2.2.6.2	Придбання обладнання для служби Міськканалізація	6 од.	10343.74	10343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,343.74	10343.74	0.00	2585.94	2585.94	2585.93	2585.93	x	x	x	x
	Усього за підпунктом 2.2.6		22313.74	22313.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22313.74	22313.74	0.00	5578.44	5578.44	5578.43	5578.43	x	x	0.00	0.00
	Усього за пунктом 2.2		33648.25	33648.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33648.25	33648.25	0.00	8412.07	8412.07	8412.06	8412.05	x	x	0.00	0.00
	Усього за розділом II		65787.77	65787.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65787.77	33648.25	32139.52	16446.95	16446.95	16446.94	16446.93	x	x	0.00	0.00
	Усього за інвестиційною програмою		119388.34	119388.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119388.34	47989.98	71398.36	22012.63	32458.58	32458.58	32458.55	x	x	0.00	0.00

Примітка:
* 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.
х - ліцензіатом не заповнюється.

Экономичный эффект (тыс. грн.)**
24
4723.83
3826.56
8550.39
x
x
0.00
8550.39
x
0.00
x
0.00
0.00
8550.39
5406.81
5406.81
5406.81

доплатку
24

x
0.00

x
x
0.00
0.00
5406.81
13957.20