

**Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2018 рік**  
**ТОВ «НФОКС»**  
(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)							За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогностичний періоди, тис. грн (без ПДВ)			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогностичний період)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн. / прогностичний період)	Економічний ефект, (тис. грн.)***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогностичний період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					планований період + 1	планований період + n*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																			
<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:</b>																			
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																			
1.4																			
1.4.1	Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Миколаївська дорога, ріг пров. Векслера (діаметр 500 мм) в м.Одеса	1 од.	6087,44	6078,34	9,10	x	x	x	x	0,00	6087,44	6087,44	0,00	0,00	70		x	x	1035,00
1.4.2	Реконструкція ділянки водопроводу від ВНС «Тайрова» через вул. Ак.Корольова до ЗК (діаметр 600 мм) в м. Одеса	1 од.	6194,72	6186,47	8,25	x	x	x	x	0,00	6194,72	6194,72	0,00	0,00	54		x	x	1386,25
1.4.3	Реконструкція водогону Д = 600мм по вул. Альфа і Петрова від пр. Глушко до вул. Левітана в м. Одеса	1 од.	15761,80	15733,51	28,29	x	x	x	x	0,00	15761,80	15761,80	0,00	0,00	70		x	x	2705,00
1.4.4	Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Вапняна від заводу «Лакокрасок»	1 од.	26496,78	0,00	26 496,78	x	x	x	x	0,00	26496,78	26496,78	0,00	0,00	63		x	x	5077,50
1.4.5	Реконструкція водогону Д = 400мм по вул.Ак.Вільямса від ж/будинку №52 до №59/1 в 3 нитки в м. Одеса	1 од.	9327,73	0,00	9327,73	x	x	x	x	0,00	9327,73	9327,73	0,00	0,00	71		x	x	1570,00
1.4.6	Реконструкція ділянки водопроводу Д=100мм по вул.Рачкова в м.Одеса	1 од.	1260,31	1253,98	6,33	x	x	x	x	0,00	1260,31	1260,31	0,00	0,00	64		x	x	235,50
<b>Усього за підпунктом 1.4</b>			<b>65128,78</b>	<b>29252,30</b>	<b>35876,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65128,78</b>	<b>65128,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12009,25</b>
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення з них:																		
1.6.1	Придбання дизельної насосної станції	1 од.	1817,70	1817,70	0,00	x	x	x	x	1817,70	0,00	1817,70	0,00	0,00	55		x	x	400,00
<b>Усього за підпунктом 1.6</b>			<b>1817,70</b>	<b>1817,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1817,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1817,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
1.8	Інші заходи, з них:																		
1.8.1	Реконструкція електропостачання 6 кВ на ВНС «Головна» ТП 1726 за адресою вул. Водопровідна, 15 в м.Одеса	Проектні роботи	96,81	0,00	96,81	x	x	x	x	0,00	96,81	96,81	0,00	0,00	x		x	x	x
1.8.2	Реконструкція водогону Д = 600мм по вул. Ак. Корольова від пр-ту Ак.Глушка до вул. Ак.Вільямса в м.Одеса	Проектні роботи	399,43	0,00	399,43	x	x	x	x	0,00	399,43	399,43	0,00	0,00	x		x	x	x
1.8.3	Реконструкція водогону Д = 600мм від вул.Львівська ріг вул. Тімірязєва до вул. Марії Демченко ріг вул. Горіхова в м.Одеса	Проектні роботи	753,00	0,00	753,00	x	x	x	x	0,00	753,00	753,00	0,00	0,00	x		x	x	x
1.8.4	Встановлення приладів технічного контролю витрат води в ключових точках мережі на ВНС «Південна» за адресою вул.Гастелло, 92 в м.Одеса	Проектні роботи	162,50	0,00	162,50	x	x	x	x	0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	x		x	x	x
1.8.5	Реконструкція кабельної лінії ВНС «Південна» від ПС "ПЗР" до ТП-3862 в м.Одеса	Проектні роботи	592,09	0,00	592,09	x	x	x	x	0,00	592,09	592,09	0,00	0,00	x		x	x	x
1.8.6	Придбання обладнання для служби "Міськводопровід"	4 од.	94,59	0,00	94,59	x	x	x	x	94,59	0,00	94,59	0,00	0,00	x		x	x	x
<b>Усього за підпунктом 1.8</b>			<b>2098,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2098,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,59</b>	<b>2003,83</b>	<b>2098,42</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>
<b>Усього за розділом I</b>			<b>66946,48</b>	<b>31070,00</b>	<b>37974,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1817,70</b>	<b>65128,78</b>	<b>66946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12409,25</b>

ВОДОВІВЕДЕННЯ																			
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																			
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																			
2.1																			
2.1.1	Технічне переоснащення ерліфтів на СБО «Південна» в м. Одесі	1 комплекс	9622,60	6825,06	2 797,54	x	x	x	x	0,00	9622,60	9622,60	0,00	0,00	49		1445,40	x	2796,85
Усього за підпунктом 2.1			<b>9622,60</b>	<b>6825,06</b>	<b>2797,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9622,60</b>	<b>9622,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1445,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2796,85</b>
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
2.5.1	Реконструкція самопливного колектору Д=1200 мм по вул. Люстдорфська дор. від вул. Ол. Невського до вул. Левітана в м. Одеса	1 од.	8022,19	0,00	8022,19	x	x	x	x	0,00	8022,19	8022,19	0,00	0,00	x		x	x	x
Усього за підпунктом 2.5			<b>8022,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8022,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8022,19</b>	<b>8022,19</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>
2.6	Інші заходи, з них:																		
2.6.1	Реконструкція кабельних ліній №2 та №3 на ділянці від КНС-10	1 од.	2929,08	2925,49	3,59	x	x	x	x	0,00	2929,08	2929,08	0,00	0,00	72		x	x	483,67
2.6.2	Реконструкція кабельних мереж від КНС-6 до КНС-6а	1 од.	15760,87	0,00	15760,87	x	x	x	x	0,00	15760,87	15760,87	0,00	0,00	72		x	x	2630,42
2.6.3	Реконструкція кабельних трас від КНС 6б до СБО "Південна" в м.Одеса (коригування)	1 од.	8387,45	8 387,45	0,00	x	x	x	x	0,00	8387,45	8387,45	0,00	0,00	33		x	x	3081,03
2.6.4	Придбання обладнання для резервного електропостачання СБО "Південна"	1 од.	22754,84	0,00	22754,84	x	x	x	x	22 754,84	0,00	22 754,84	0,00	0,00	64		x	x	4239,67
2.6.5	Реконструкція технологічної частини мулоуцілювачів із заміною обладнання на СБО «Північна»	Проектні роботи	284,32	0,00	284,32	x	x	x	x	0,00	284,32	284,32	0,00	0,00	x		x	x	x
2.6.6	Реконструкція технологічної частини будівлі решіток цеху механічного очищення на СБО «Північна»	Проектні роботи	512,17	0,00	512,17	x	x	x	x	0,00	512,17	512,17	0,00	0,00	x		x	x	x
2.6.7	Реконструкція кабельної лінії №2 КНС-9 від 7-ї Пересіпської ріг Миколаївської дороги до РП «Котовський» в м.Одеса	Проектні роботи	234,23	0,00	234,23	x	x	x	x	0,00	234,23	234,23	0,00	0,00	x		x	x	x
2.6.8	Реконструкція РУ-0,4кВт з впровадженням АСК та перетворювачем 132 кВт на КНС-12а за адресою вул. Генерала Петрова, 62 в м.Одеса	Проектні роботи	149,63	0,00	149,63	x	x	x	x	0,00	149,63	149,63	0,00	0,00	x		x	x	x
2.6.9	Технічне переоснащення хімбакалораторії на СБО «Південна» за адресою: вул.Дача Ковалевського, 14в в м.Одеса	Проектні роботи	245,84	0,00	245,84	x	x	x	x	0,00	245,84	245,84	0,00	0,00	x		x	x	x
2.6.10	Технічне переоснащення хімвідділа лабораторії на СБО «Північна» за адресою: вул.Хаджибеевська дорога, 32 в м.Одеса	Проектні роботи	162,50	0,00	162,50	x	x	x	x	0,00	162,50	162,50	0,00	0,00	x		x	x	x
2.6.11	Придбання обладнання для служби "Міськканалізація"	5 од.	445,45	0,00	445,45	x	x	x	x	445,45	0,00	445,45	0,00	0,00	x		x	x	x
Усього за підпунктом 2.6			<b>51866,38</b>	<b>11312,94</b>	<b>40553,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23200,29</b>	<b>28666,09</b>	<b>51866,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10434,79</b>
Усього за розділом II			<b>69511,17</b>	<b>18138,00</b>	<b>51373,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23200,29</b>	<b>46310,88</b>	<b>69511,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1445,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13231,64</b>
Усього за інвестпрограмою			<b>136457,65</b>	<b>49208,00</b>	<b>89348,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25017,99</b>	<b>111439,66</b>	<b>136457,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1445,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25640,89</b>