

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 окупності (місяців)*	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозований період)	Економія фонду зарплати, (тис. грн / рік)
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	у тому числі:			що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню				планований період 2017р.	прогнозований період							
						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, у т.ч.							планований період 2018р.	планований період 2019р.						
1.			ВОДОПОСТАЧАННЯ																			
1.2.			Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																			
1.2.2.			Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, у т.ч.:																			
1.2.2.1	Встановлення загальнобудинкових засобів обліку на багатоповерхових будинках	100 од.	327,40	327,40	x	x	x	x	x	x	x	327,40	327,40	0,00	327,40	0,00	0,00	x		x	x	
Усього за розділом 1.2.2			327,40	327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,40	327,40	0,00	327,40	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	
1.2.4.			Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, у т.ч.:																			
1.2.4.1	Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Миколаївська дорога, ріг пров. Векслера (діаметр 500 мм) в м.Одеса	1 од.	3916,67	3916,67	x	x	x	x	x	x	x	3916,67	0,00	3916,67	3916,67	0,00	0,00	x		x	x	
1.2.4.2	Реконструкція ділянки водопроводу від ВНС «Таїрова» через вул. Ак.Корольова до ЗК (діаметр 600 мм) в м. Одеса	1 од.	4166,67	4166,67	x	x	x	x	x	x	x	4166,67	0,00	4166,67	4166,67	0,00	0,00	x		x	x	
1.2.4.3	Реконструкція водогону Д=400мм по вул.Ак.Вільямса від ж/будинку №52 до №59/1 в 3 нитки в м. Одеса	1 од.	5723,46	5723,46	x	x	x	x	x	x	x	5723,46	0,00	5723,46	5723,46	0,00	0,00	x		x	x	
1.2.4.4	Реконструкція водогону Д=600мм по вул. Гльфа і Петрова від пр. Глушко до вул. Левітана в м. Одеса	1 од.	7304,00	7304,00	x	x	x	x	x	x	x	7304,00	0,00	7304,00	7304,00	0,00	0,00	x		x	x	
1.2.4.5	Реконструкція ділянки водопроводу Д=100мм по вул.Рачкова в м.Одеса	1 од.	347,18	347,18	x	x	x	x	x	x	x	347,18	0,00	347,18	347,18	0,00	0,00	x		x	x	
Усього за розділом 1.2.4			21457,98	21457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21457,98	0,00	21457,98	21457,98	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	

1.2.6.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.:																				
1.2.6.1	Придбання дизельної насосної станції	1 од.	1800,00	1800,00	x	x	x	x	x	x	x	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	x		x	x
Усього за розділом 1.2.6			1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
1.2.7.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч.:																				
1.2.7.1	Технічне переоснащення хлораторної № 5, 8 на ВОС «Дністер»	1 од.	3924,02	3924,02	x	x	x	x	x	x	x	3924,02	0,00	3924,02	3924,02	0,00	0,00	x		x	x
Усього за розділом 1.2.7			3924,02	3924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3924,02	0,00	3924,02	3924,02	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
Усього за розділом 1.2			27509,40	27509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27509,40	2127,40	25382,00	27509,40	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
Усього за розділом 1			27509,40	27509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27509,40	2127,40	25382,00	27509,40	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2.	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																				
2.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч. :																				
2.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів , у т.ч.:																				
2.2.1.1	Технічне переоснащення ерліфтів на СБО «Південна» в м. Одесі	1 комплекс	7257,06	7257,06	x	x	x	x	x	x	x	7257,06	0,00	7257,06	7257,06	0,00	0,00	x		x	x
Усього за розділом 2.2.1			7257,06	7257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7257,06	0,00	7257,06	7257,06	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
2.2.5.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч.:																				
2.2.5.1	Реконструкція самопливного колектору Д=1200 мм по вул. Люстдорфська дор. Від вул. Ол. Невського до вул. Левітана в м. Одеса	1 од.	3 698,24	3 698,24	x	x	x	x	x	x	x	3698,24	0,00	3698,24	3698,24	0,00	0,00	x		x	x
Усього за розділом 2.2.5			3698,24	3698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3698,24	0,00	3698,24	3698,24	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
Усього за розділом 2.2			10955,30	10955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10955,30	0,00	10955,30	10955,30	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
Усього за розділом 2			10955,30	10955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10955,30	0,00	10955,30	10955,30	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
Усього за інвестпрограмою			38464,70	38464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38464,70	2127,40	36337,30	38464,70	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00

Економічний ефект, (тис. грн)**
23

x
0,00

x
x
x
x
x
0,00

x
0,00
x
0,00
0,00
0,00
x
0,00
x
0,00
0,00
0,00
0,00