ПОГОДЖЕНО
рішенням Кіровоградської обласної ради
від _____ №_____

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор
ОКУП "Дніпро-Кіровоград"
_____ Р.І. Ішак
21 лютого 2017 року

Фінансовий план реструктуризованих заходів Інвестиційної програми за 2014-2015 роки для виконання у 2017 році

Обласне комунальне виробниче підприємство "Дніпро - Кіровоград"

№ з/п	Найменуван-ня заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план на виконання інвестиційної програми без джерела фінансування, тис. грн (без	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обгрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис.кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн. У**
			загальна сума	госпо-дарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I		**ВОДОПОСТАЧАННЯ**												
1.1		**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:**												
1.1.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.		Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4		Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.5		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 1.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.6		Інші заходи, з них:												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 1.1.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.		**Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:**												
1.2.1.		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:												
1.2.1.1	Реконструкція системи водозабезпечення м. Знам'янка з втіленням енергозберігаючих технологій (коригування)	2 ВНС	285,88	0,00	285,88	0,00	0,00	285,88	0,00	56,00		115,40	0,00	98,50
1.2.1.2	Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Калініна у м.Олександрія Кіровоградської області	716,5 м.	693,57	0,00	693,57	0,00	693,57	0,00	0,00	89,00		0,00	0,00	137,35
	Усього за підпунктом 1.2.1		979,45	0,00	979,45	0,00	693,57	285,88	0,00	145,00		115,40	0,00	235,85
1.2.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:												
1.2.2.1	Модернізація існуючих вузлів обліку	7 лічильників	151,78	0,00	151,78	0,00	0,00	151,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Оснащення будинкових вузлів обліку в м. Олександрія	180 лічильників	1347,75	0,00	1347,75	0,00	0,00	0,00	1347,75	60,00		0,00	0,00	27,84
1.2.2.3	Оснащення будинкових вузлів обліку в м. Світловодськ	82 лічильника	627,79	0,00	627,79	0,00	0,00	0,00	627,79	24,00		0,00	0,00	36,14
1.2.2.4	Оснащення будинкових вузлів обліку в м. Кіровоград	303 лічильника	2442,70	0,00	2442,70	0,00	0,00	0,00	2442,70	16,00		0,00	0,00	140,88
	Усього за підпунктом 1.2.2		4570,02	0,00	4570,02	0,00	0,00	151,78	4418,24	100,00		0,00	0,00	204,86
1.2.3		Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:												

ПОГОДЖЕНО
рішенням Кіровоградської обласної ради
від _____№_____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор
ОКВПК "Дніпро-Кіровоград"
_____ Р.І. Ілак
"27" 05 2016 року

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 2017-2020 роки

Обласне комунальне виробниче підприємство "Дніпро - Кіровоград"

№ з/п	Найменуван-ня 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)		Плановий період				Строк окупності (місяців)*	Номенклатура обкладнуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис.кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:					бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	2017	2018	2019	2020					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, отримані у плановому 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
I		**ВОДОПОСТАЧАННЯ**																		
1.1		**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:**																		
1.1.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.		Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4		Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.5		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 1.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.6		Інші заходи, з них:																		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 1.1.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.		**Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:**																		
1.2.1.		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
1.2.1.1	Модернізація НС-І підйому в смт. Смоліне шляхом закупівлі нового насосного обладнання	1 ВНС	340,18	340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,18	340,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Модернізація НС ІІ-підйому в м. Світловодськ, шляхом закупівлі нового насосного обладнання	1 ВНС	441,69	441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,69	441,69	0,00	0,00	0,00	34,00		125,98	0,00	156,50
1.2.1.3	Реконструкція засувок на РЧВ	11	144,24	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	144,24	0,00	0,00	0,00	18,00		0,00	0,00	97,02
1.2.1.4	Реконструкція водоводу від водозабору "Холодні ключі" до ВНС "Маслянинківка" в м. Кіровограді"	800 м	533,60	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,60	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Реконструкція мереж водопостачання міста Кіровоград	29784 м	124356,26	0,00	0,00	0,00	124356,26	0,00	0,00	0,00	124356,26	42230,75	42230,75	39894,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Проектування, постачання та монтаж: "Насосні станції водопроводу"	10 НС	225000,00	0,00	0,00	0,00	225000,00	0,00	0,00	0,00	225000,00	90000,00	135000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.1.7	Модернізація зовнішнього освітлення об'єктів ОКВП "Дніпро-Кіровоград" шляхом закупівлі нових світлодіодних	136 шт	364,56	364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,56	364,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ПОГОДЖЕНО
рішенням Кіровоградської обласної ради
від _____№____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор
ОКП "Дніпро-Кіровоград"
_____ Р.І. Ілик
21 лютого 2017 року

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців з 01.01.2017 року

Обласне комунальне виробниче підприємство "Дніпро - Кіровоград"

№ з/п	Найменуван-ня заходів (нооб'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 використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає 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 здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обгрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис.кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням: амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому 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, з них: що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню				господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I		**ВОДОПОСТАЧАННЯ**																					
1.1		**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:**																					
1.1.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
	Усього за підпунктом 1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
	Усього за підпунктом 1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.		Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4		Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.5		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 1.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.6		Інші заходи, з них:																					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 1.1.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.		**Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:**																					
1.2.1.		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
1.2.1.1	Модернізація НС-І підйому в смт. Смоліне шляхом закупівлі нового насосного обладнання	1 ВНС	340,18	340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,18	0,00	340,18	0,00	170,09	170,09	0,00	3,00		978,20	0,00	1529,90
1.2.1.2	Модернізація НС ІІ-підйому в м. Світловодськ, шляхом закупівлі нового насосного обладнання	1 ВНС	441,69	441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,69	0,00	441,69	0,00	220,85	220,84	0,00	34,00		125,98	0,00	156,50
1.2.1.3	Реконструкція засувок на РЧВ	11	144,24	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	72,12	72,12	18,00		0,00	0,00	97,02
1.2.1.4	Реконструкція водоводу від водозабору "Холодні ключі" до ВНС "Масляниківка" в м. Кіровограді"	800 м	533,60	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,60	0,00	533,60	0,00	266,80	266,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Реконструкція мереж водопостачання міста Кіровоград	29784 м	42230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42230,75	0,00	14076,92	14076,92	14076,91	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Проектування, постачання та монтаж "Насосні станції водопроводу"	10 НС	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00		0,00	0,00	0,00