

**Проект фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 рік**

**Дочірнього підприємства "Лозоваводосервіс" комунального підприємства "Теплоенерго" Лозівської міської ради Харківської області**

(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 прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ)		
			загальна сума	з урахуванням:		господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період	
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку				планований період + 1	планований період + n*
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15
<b>I</b>	<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>									
1.2	<b>Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:</b>									
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:									
1.2.1.1	Реконструкція водогону від камери з вузлом обліку до вхідних камер НС III підйому м. Лозова	400 м	272,58	x	272,58	272,58	x	272,58		
	<b>Усього за підпунктом 1.2.1</b>		<b>272,58</b>	<b>x</b>	<b>272,58</b>	<b>272,58</b>	<b>x</b>	<b>272,58</b>		
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:									
1.2.2.1	Оснащення приладом обліку забраної питної води з свердловини с. Полтавське Лозівського району (проектні роботи та придбання матеріалів)	1 од.	8,97	8,97	x	7,37	1,60	8,97		
1.2.2.2	Оснащення приладом обліку забраної питної води з свердловини с. Миколаївка Лозівського району (проектні роботи та придбання матеріалів)	1 од.	8,97	8,97	x	7,37	1,60	8,97		
1.2.2.3	Оснащення приладом обліку забраної питної води з свердловини с-ще Мироліубівка Лозівського району (проектні роботи та придбання матеріалів)	1 од.	8,97	8,97	x	7,37	1,60	8,97		
1.2.2.4	Оснащення приладом обліку забраної питної води з свердловини с-ще Чернігівське Лозівського району (проектні роботи та придбання матеріалів)	1 од.	8,97	8,97	x	7,37	1,60	8,97		
	<b>Усього за підпунктом 1.2.2</b>		<b>35,88</b>	<b>35,88</b>		<b>29,48</b>	<b>6,40</b>	<b>35,88</b>		

1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:								
				x	x				
<b>Усього за підпунктом 1.2.3</b>									
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:								
<b>Усього за підпунктом 1.2.4</b>									
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:								
				x	x				
<b>Усього за підпунктом 1.2.5</b>									
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:								
1.2.6.1				x			x		
<b>Усього за підпунктом 1.2.6</b>									
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:								
				x	x				
<b>Усього за підпунктом 1.2.7</b>									
1.2.8	Інші заходи, з них:								
1.2.8.1	Заміна кабельно-повітряних мереж електропередач 10 кВ, які живлять НС III підйому (проектні роботи та придбання кабелю)	3163 м	765,00	x	765,00	711,67	53,33	765,00	
1.2.8.2	Технічне переоснащення насосної станції III підйому за адресою Харківська область, м. Лозова с. Українське, вул. Степова, 3	1 шт.	997,20	194,44	802,76	997,20	x	997,20	
1.2.8.3	Капітальний ремонт запірної арматури во вхідних камерах на насосній станції III підйому м. Лозова (заміна засувки Ду 600 мм)	2 шт	644,70	644,7	x	644,70	x	644,70	
1.2.8.4	Придбання зварювального апарату для зварки п/е труб в стик	1 од.	367,49	x	367,49	367,49	x	367,49	
1.2.8.5	Придбання зварювального генератора	1 од.	52,55	x	52,55	52,55	x	52,55	
<b>Усього за підпунктом 1.2.8</b>			<b>2826,94</b>	<b>839,14</b>	<b>1987,80</b>	<b>2773,61</b>	<b>53,33</b>	<b>2826,94</b>	
<b>Усього за пунктом 1.2</b>			<b>3135,40</b>	<b>875,02</b>	<b>2260,38</b>	<b>3075,67</b>	<b>59,73</b>	<b>3135,40</b>	
<b>Усього за розділом I</b>			<b>3135,40</b>	<b>875,02</b>	<b>2260,38</b>	<b>3075,67</b>	<b>59,73</b>	<b>3135,40</b>	
<b>II</b>	<b>ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>								
2.2	<b>Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :</b>								
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:								
2.2.1.1.					x				
<b>Усього за підпунктом 2.2.1</b>									
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:								

<b>Усього за підпунктом 2.2.2</b>																		
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
					x	x												
<b>Усього за підпунктом 2.2.3</b>																		
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
2.2.4.1	Придбання екскаватора-навантажувача	1 шт.	916,67	x	916,67	916,67	x	916,67										
<b>Усього за підпунктом 2.2.4</b>									<b>916,67</b>	<b>x</b>	<b>916,67</b>	<b>916,67</b>	<b>x</b>	<b>916,67</b>				
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																	
2.2.5.1																		
<b>Усього за підпунктом 2.2.5</b>																		
2.2.6	Інші заходи, з них:																	
2.2.6.1	Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції №3 по вул. Гвардійська, 50-б м. Лозова	1 шт.	839,95	74,63	765,32	x	839,95	839,95										
2.2.6.2	Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС-2 (проектні роботи та заміна насоса)	1 шт.	181,50	181,50	x	175,00	6,50	181,50										
2.2.6.3	Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС-4 (проектні роботи та заміна насоса)	1 шт.	306,50	306,5	x	300,00	6,50	306,50										
2.2.6.4	Заміна кабельно-повітряних мереж електропередач 10 кВ, які живлять НС III підйому (проектні роботи та придбання кабелю)	550 м	130,75	130,75	x	123,75	7,00	130,75										
2.2.6.5	Придбання спектрофотометра	1 од.	42,19	x	42,19	42,19	x	42,19										
2.2.6.6	Придбання лабораторного рН-метра	1 од.	45,63	x	45,63	45,63	x	45,63										
<b>Усього за підпунктом 2.2.6</b>			<b>1546,52</b>	<b>693,38</b>	<b>853,14</b>	<b>686,57</b>	<b>859,95</b>	<b>1546,52</b>										
<b>Усього за пунктом 2.2</b>			<b>2463,19</b>	<b>693,38</b>	<b>1 769,81</b>	<b>1603,24</b>	<b>859,95</b>	<b>2463,19</b>										
<b>Усього за розділом II</b>			<b>2463,19</b>	<b>693,38</b>	<b>1769,81</b>	<b>1603,24</b>	<b>859,95</b>	<b>2463,19</b>										
<b>Усього за інвестиційною програмою</b>			<b>5598,59</b>	<b>1 568,40</b>	<b>4 030,19</b>	<b>4678,91</b>	<b>919,68</b>	<b>5598,59</b>										

Примітки: n\* - кількість років інвестиційної програми.