|  |
| --- |
| Додаток 3  до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (підпункт 4 пункту 2 розділу II) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| рішенням \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Начальник КВУ «Бериславський водоканал (посадова особа ліцензіата) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування органу місцевого самоврядування) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Юрій ШЕВЧИШИН (підпис)                       (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 року |

М.П. М.П.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН   
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022 – 2026 роки**

**Комунальне виробниче управління «Бериславський водоканал»**(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) | | | | | | | | | Строк окупності (місяців)\*\* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./ прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн.)\*\*\* |
| загальна сума | з урахуванням: | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | 2022 рік | прогнозний період | | | | | | | |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: | | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |
| підлягають поверненню | не підлягають поверненню | 2023 рік | 2024рік | | | 2025рік | | | 2026рік |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | | | **16** | | | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | | **16** | | | | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| **I** | **ВОДОПОСТАЧАННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Усього за підпунктом 1.1.1** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього за підпунктом 1.1.2** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Усього за підпунктом 1.1.3** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Усього за підпунктом 1.1.4** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | | - | | |  | | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Усього за підпунктом 1.1.5** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Усього за підпунктом 1.1.6** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Усього за пунктом 1.1** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.2 | **Інші заходи з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Усього за підпунктом 1.2.1** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Оснащення будівлі вузлом комерційного обліку  (лічильник ДУ32) | 29 будинки | 641,60 | х | х | х | х | х | х | - | 641,60 | 243,37 | 132,74 | 132,74 | | 44,25 | | | 88,50 | | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.2 | Оснащення будівлі вузлом комерційного обліку  (лічильник ДУ50) | 30 будинків | 794,62 | х | х | х | х | х | х | - | 794,62 | 26,48 | 158,93 | 158,93 | | 264,87 | | | 185,41 | | - | - | - | - | - |
| **Усього за підпунктом 1.2.2** | | | 1436,22 | - | 1436,22 | - | - | - | - | - | 1436,22 | 269,85 | 291,67 | 291,67 | | 309,12 | | | 273,91 | | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Усього за підпунктом 1.2.3** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | - | - | - | - |
| **Усього за підпунктом 1.2.4** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | | - | |  | | | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | | - | | - | | | - | - | - | - | - |
| **Усього за підпунктом 1.2.5** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | | - | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | | | - | | | - | - | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | | | **17** | | | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| **Усього за підпунктом 1.2.6** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | | |  | | | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | | | - | | | - | - | - | - | - |
| **Усього за підпунктом 1.2.7** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | | | - | - | - | - | - |
| 1.2.8 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | | | - | | | - | - | - | - | - |
| **Усього за підпунктом 1.2.8** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | | | - | - | - | - | - |
| **Усього за пунктом 1.2** | | | 1436,22 | - | 1436,22 | - | - | - | - | - | 1436,22 | 269,85 | 291,67 | 291,67 | 309,12 | | | 273,91 | | | - | - | - | - | - |
| **Усього за розділом I** | | | 1436,22 | - | 1436,22 | - | - | - | - | - | 1436,22 | 269,85 | 291,67 | 291,67 | 309,12 | | | 273,91 | | | - | - | - | - | - |
| **Усього за інвестиційною програмою** | | | 1436,22 | - | 1436,22 | - | - | - | - | - | 1436,22 | 269,85 | 291,67 | 291,67 | 309,12 | | | 273,91 | | | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки:** | n\* - кількість років інвестиційної програми.  \*\* 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. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_Начальник\_\_\_\_\_\_ (посада відповідальної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Юрій ШЕВЧИШИН\_\_ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |