

ПОГОДЖЕНО
рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор КП "Водоканал"
(посадова особа ліцензіата)

2017 №
М.П.

Нікіфоров О.В.
(П.І.Б.)
" " 2017
М.П.

Річний інвестиційний план на 2018 рік
комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісні показники (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)				Сторч неотриманих коштів*	№ вказує оборотної матеріалів	Еквівалент плати матеріальних резервів (абн/обрн)	Еквівалент фонду заробітної плати (тис. грн./руб)	Еквівалентний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому 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:				господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
							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	22	23	24
I																							
ВОДОПОСТАЧАННЯ																							
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																							
1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
1.1.1	Реконструкція двох ниток подаючого водопроводу Д=150 мм на ЦТП-4 по вул. Північнокілцева, 18а у м. Запоріжжя (матеріали та технічний нагляд)	300 п.м діаметром 150 мм	172.22	172.22								172.22	172.22	x				172.22	x		x	x	x
1.1.2	Капітальний ремонт водопроводу Д=600 мм від вул. Магістральна до вул. Чарівна в м. Запоріжжя (Ліквідація аварійного стану) (матеріали та технічний нагляд)	220 п.м діаметром 450 мм	829.14	829.14								829.14	829.14	x				829.14	x		x	x	x
1.1.3	Реконструкція насосного водопроводу Д=800 мм по вул. С.Синенко від вул. Дніпровське шосе до вул. С.Синенко, 65а в м.Запоріжжя (інв. №30229.1)	560 п.м діаметром 630 мм	5 934.78	5 934.78								5 934.78	x	5 934.78				5 934.78	x		x	x	x
1.1.4	Капітальний ремонт водопроводу д800 мм який проходить по території насосної станції «Шевченко» в м. Запоріжжя (Алла Вачикова)	216 п.м діаметром 710 мм	6 754.24	6 754.24								6 754.24	x	6 754.24				6 754.24	x		x	x	x
1.1.5	Модернізація насосної станції 2-го підйому ДВС-2 з заміною живлення енергомеханічного обладнання (насосів) з 6 кВ на 0,4 кВ і заміною насосних агрегатів з обладнанням ППЧ.	4 од. Насосних агрегатів, 2 од. ППЧ, кабельні лінії	5 577.46	5 577.46								5 577.46	x	5 577.46		1 673.24	3 150.00	754.22	x		x	x	x
1.1.6	Модернізація реагентного господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1)	1 етап. Проектні роботи	243.75	243.75								243.75	x	243.75			243.75		0.00	x		x	x
1.1.7	Модернізація реагентного господарства ділянки попередньої очистки води Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС-2)	1 етап. Проектні роботи	260.54	260.54								260.54	x	260.54			260.54		0.00	x		x	x
Усього за підпунктом 1.1			19 772.13	19 772.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 772.13	1 001.36	18 770.77	0.00	2 177.53	3 150.00	14 444.60			0.00	0.00	0.00
1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
1.2.1	Оснащення приладами обліку об'єктів водопостачання КП "Водоканал"	1 од.	50.00	50.00								50.00	50.00	x				50.00	x		x	x	x

№ 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 використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що втрачаються 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 (місяць)*	№ групи об'єкту/матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (фінансова)	Економія фондів зарплатної плати (тис. грн/ро)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	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 плановому періоді, з них:		господарський (вартість матеріальних ресурсів)				підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.							
								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	22	23	24		
1.2.2	Оснащення приладами технологічного та комерційного об'єкту води Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1)	9 од.	305.55	305.55								305.55	305.55	x				305.55	x		x	x	x		
Усього за підпунктом 1.2			355.55	355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.55	355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	355.55			0.00	0.00	0.00		
1.3.	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																								
1.3.1.			0.00									0.00													
Усього за підпунктом 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	
1.4.	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																								
			0.00									0.00													
Усього за підпунктом 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	
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																								
												0.00													
Усього за підпунктом 1.5			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																								
Усього за підпунктом 1.6			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	
1.7.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																								
1.7.1			0.00									0.00													
Усього за підпунктом 1.7			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	350.00	-350.00			0.00	0.00	0.00	
1.8.	Інші заходи, з них:																								
1.8.1	Модернізація Центральної лабораторії питної води	придбання обладнання - 19 одиниць	845.32	845.32								845.32	845.32	x	0.00	845.32		0.00	x		x	x	x		
Усього за підпунктом 1.8			845.32	845.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.32	845.32	0.00	0.00	845.32	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
Усього за розділом I			20 973.00	20 973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 973.00	2 202.23	18 770.77	0.00	3 022.85	3 500.00	14 450.15			0.00	0.00	0.00		
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																								
2.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																								
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																									
2.1.1	Модернізація споруд та обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2) (аераційна система)	аератори «Аква-Лайн М» (680 п.м.)	545.70	545.70								545.70			0.00	545.70		0.00	21		175.20	x	307.46		
2.1.2	Модернізація споруд та обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берегу № 1 (ЦОС-1) (аераційна система)	Аераційна система «Супратек» (1_комплект)	6 662.83	6 662.83								6 662.83	6 662.83	x				6 662.83	x		x	x	x		
Усього за підпунктом 2.1			7 208.53	7 208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 208.53	6 662.83	0.00	0.00	545.70	0.00	6 662.83			175.20	0.00	307.46		
2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту ресурсів, з них:																								
Усього за підпунктом 2.2			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	
2.3.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																								
												0.00													
Усього за підпунктом 2.3			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	
2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																								
Усього за підпунктом 2.4			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	
2.5.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																								
2.5.1	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору та дюкера Д=630мм від вул. Відродження, 35 до вул. Фабрична, 57 м. Запоріжжя	1530 п.м діаметром 630 мм	10 580.66	10 580.66								10 580.66	x	10 580.66				10 580.66	x		x	x	x		
2.5.2	Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №24 до камери гасіння по вул. Новгородська д=600мм в м. Запоріжжя (ділянка каналізації по вул. Хортицьке шосе, перетин з вул. Курузова) (матеріали та технічний нагляд)	250 п.м діаметром 450 мм	515.49	515.49								515.49	515.49	x				515.49	x		x	x	x		
2.5.3	Модернізація лабораторії з хіміко-бактеріологічного аналізу стічної води	13 од.	548.32	548.32								548.32	548.32	x				548.32	x		x	x	x		
Усього за підпунктом 2.5			11 644.47	11 644.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 644.47	1 063.81	10 580.66	0.00	0.00	0.00	11 644.47			0.00	0.00	0.00		

№ 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 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)				Строку окупності (місяць)*	№ проекту об'єкту/матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (МВт/год/га)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн/ро)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	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 плановому періоді, з них:		господарський (вартість матеріальних ресурсів)				підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
								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	22	23	24	
2.2.6																								
2.6.1	Модернізація споруд та обладнання ліноасосної станції Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2)	1 од.	74.00	74.00								74.00			0.00				74.00	29		17.52	x	30.75
	Усього за підпунктом 2.6		74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00			17.52	0.00	30.75
	Усього за розділом II		18 927.00	18 927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 927.00	7 726.64	10 580.66	0.00	545.70	0.00	18 381.30				192.72	0.00	338.21
	Усього за інвестиційною програмою		39 900.00	39 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 900.00	9 928.87	29 351.43	0.00	3 568.55	3 500.00	32 831.45				192.72	0.00	338.21

Примітки:

* 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.

Начальник управління з розвитку та будівництва КП "Водоканал"

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Р.І.Горян

(прізвище, ім'я, по батькові)