

ПОГОДЖЕНО

Рішення Білоцерківської міської ради
від « ____ » _____ 2018 р.
№ _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
В.о. директора ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"
О.І. Пахольчук

« ____ » _____ 2018 р.

Річний інвестиційний план на 2019 рік
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

№ 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)				Сторок окупності (місяців)*	№ групи об'єктів матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:							господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
						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:	що 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:																							
Заходи зі зменшення питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
1.1	Реконструкція аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. Ак.Гродзинських-Гродзинського в м. Біла Церква, Київської області	0,450км	2 714,71	2714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2714,71	0,00	2714,71	678,68	678,68	678,68	678,67	1296	0,00	0,00	0,00	131,58
1.1.1.	Розробка проектної документації: "Реконструкція ділянки мережі водопостачання (двоєр) по вул. Весняна-Партизанська в м. Біла Церква, Київської області"	Проектні роботи	333,22	333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,22	0,00	333,22	166,61	166,61	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Розробка проектної документації: "Реконструкція ділянки мережі водопостачання (двоєр) по вул. Весняна-Партизанська в м. Біла Церква, Київської області"	Проектні роботи	130,67	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,67	0,00	130,67	0,00	65,34	65,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Розробка проектної документації: "Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. 1-ша Піщана в м. Біла Церква, Київської області"	Проектні роботи	130,67	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,67	0,00	130,67	0,00	65,34	65,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Придбання приладу керування насосними агрегатами НС-1 на базі високовольного частотного перетворювача	1 од.	1 310,00	1310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1310,00	0,00	0,00	360,00	300,00	300,00	350,00	28	0,00	520400,00	0,00	1109,00
Усього за підпунктом 1.1			4 488,60	4 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,60	0,00	3 178,60	1 205,29	1 210,63	1 044,01	1 028,67			520 400,00	0,00	1 240,58
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.2																							
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																						
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.3																							
1.4	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																						
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.4																							
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.5																							
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
1.6.1.	Придбання спецтехніки	1 од.	310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,42	0,00	0,00	310,42	0,00	77,61	77,61	77,60	77,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.	Придбання спецтехніки	1 од.	1 033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1033,75	0,00	0,00	1033,75	0,00	258,44	258,44	258,44	258,43	103	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Усього за підпунктом 1.6			1 344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,17	0,00	0,00	1 344,17	0,00	336,05	336,05	336,04	336,03			0,00	0,00	0,00	120,00
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.7																							
1.8	Інші заходи, з них:																						
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.8																							
Усього за розділом I			5 832,77	4 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,17	0,00	0,00	4 488,60	1 344,17	3 178,60	1 541,34	1 546,68	1 380,05	1 364,70			520 400,00	0,00	1 360,58

			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
II			ВОДОВІВЕДЕННЯ																						
			Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																						
2.1			Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
2.1.1.	Розробка проектної документації: "Реконструкція другої черги каналізаційних очисних споруд (КОС) з новим будівництвом окремих будівель та споруд в м. Біла Церква, Київської області"	Проектні роботи	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Технічне переоснащення технологічного та електросилового обладнання РНС-3 в м. Біла Церква, Київської області	1 од.	552,95	552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,95	0,00	552,95	0,00	0,00	250,00	281,03	219	0,00	143700,00	0,00	566,24
2.1.3.	Реконструкція розподільного пристрою КРУ-6 кВ RSW-10/1-12-3-16-Z на головній каналізаційній насосній станції ГНС №2 в м. Біла Церква Київської області	1 од.	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	313	0,00	0,00	0,00	180,00
2.1.4.	Реконструкція ділянки мережі водовідведення по вул. Молодіжна (від буд. №12/18 по вул. Митрофанова до буд. №34 по вул. Молодіжна) у м. Біла Церква, Київської області	0,146 км	892,61	892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,61	0,00	892,61	0,00	457,27	457,26	0,00	348	0,00	0,00	0,00	31,59
Усього за підпунктом 2.1			2745,56	2745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2745,56	0,00	2745,56	325,00	782,27	1032,26	606,03			143700,00	0,00	777,83
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																								
2.2.1.	Влаштування технологічних вузлів обліку стічних вод на каналізаційних насосних станціях	3 од.	590,94	590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,94	0,00	590,94	290,94	150,00	150,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2			590,94	590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,94	0,00	590,94	290,94	150,00	150,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																								
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 2.3																									
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																								
2.4.1.	Придбання спецтехніки	1 од.	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	2350,00	0,00	587,50	587,50	587,50	587,50	59	0,00	0,00	0,00	480,00
Усього за підпунктом 2.4			2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	587,50	587,50	587,50	587,50			0,00	0,00	480,00
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																								
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 2.5																									
2.6	Інші заходи, з них:																								
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 2.6																									
Усього за розділом II			5686,50	3336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2350,00	0,00	0,00	3336,50	2350,00	3336,50	1203,44	1519,77	1769,76	1193,53			143700,00	0,00	1257,83
Усього за інвестиційним планом			11 519,27	7 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,17	0,00	0,00	7 825,10	3 694,17	6 515,10	2 744,78	3 066,45	3 149,81	2 558,23			664 100,00	0,00	2 618,41

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.

Засуттник директора технічного
з технічних питань
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

В.О. Заболотній