

ПОГОДЖЕНО

Рішення Білоцерківської міської ради
від « ____ » _____ 20__ р.
№ _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"
Г.Ю. Бойко

« ____ » _____ 20__ р.

Річний інвестиційний план на 2019 рік
ТОВ "БЛОЦЕРКІВВОДА"

№ 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)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша оброблюваних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн) **
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:		отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	отримані у планованому періоді інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, що підлягають поверненню	що підлягають поверненню				що не підлягають поверненню	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
						отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, 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	
ВОДОПОСТАЧАННЯ																								
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																								
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
1.1.1.	Реконструкція аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. Ак.Гродзинських-Гордицького в м. Біла Церква Київської області	0,250 км	3 021,87	3021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3021,87	0,00	3021,87	755,47	755,47	755,47	755,46	1296		0,00	0,00	131,58	
1.1.2.	Реконструкція ділянки мережі водопостачання по вул. Гризодубової в м. Біла Церква, Київської області	0,770 км	660,69	660,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,69	0,00	660,69	0,00	330,35	330,34	0,00	101		0,00	0,00	78,18	
1.1.3.	Розробка проектної документації: "Реконструкція ділянки мережі водопостачання (дюкер) по вул. Весняна Партизанська в м. Біла Церква, Київської області"	Проектні роботи	512,97	512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,97	0,00	512,97	0,00	63,00	449,97	0,00	0		0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	Розробка проектної документації: "Реконструкція мережі водопостачання по 6-ру Олександрійському (від буд. №115 по 6-ру Олександрійському до перехрестя з вул. Фастівською) в м. Біла Церква, Київської області"	Проектні роботи	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	60,20	95,80	0,00	0		0,00	0,00	0,00	
1.1.5.	Розробка проектної документації: "Технічне переоснащення ІС-1 з встановленням приладу керування насосними агрегатами на базі високовольтного частотного перетворювача м. Біла Церква, Київської області"	Проектні роботи	137,07	137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,07	0,00	137,07	0,00	0,00	0,00	137,07	0		0,00	0,00	0,00	
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	4 488,60	755,47	1 209,02	1 631,58	892,53			0,00	0,00	209,76	
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
Усього за підпунктом 1.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																							
Усього за підпунктом 1.3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																							
Усього за підпунктом 1.4																								
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
Усього за підпунктом 1.5			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	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	
1.6.2.	Придбання спецтехніки	1 од.	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	562,50	562,50	562,50	562,50	225	0,00	0,00	0,00	120,00	
Усього за підпунктом 1.6			2 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,42	0,00	0,00	0,00	2 560,42	0,00	640,11	640,11	640,10	640,10			0,00	0,00	120,00	
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
Усього за підпунктом 1.7			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.8	Інші заходи, з них:																							
Усього за підпунктом 1.8			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за розділом I			7 049,02	4 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,42	0,00	0,00	4 488,60	2 560,42	4 488,60	1 395,58	1 849,13	2 271,68	1 532,63			0,00	0,00	329,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
II	ВОДОВИВЕДЕННЯ																							
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовиведення, з урахуванням:																							
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
2.1.1.	Технічне переоснащення технологічного та електросилового обладнання РНС-3 в м. Біла Церква, Київської області	1 од.	549,24	549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,24	0,00	549,24	0,00	0,00	274,62	274,62	219	0,00	143700,00	0,00	566,24
2.1.2.	Реконструкція лінійної мережі водовиведення по вул. Шолом-Алейхема (від Дитячої лікарні по вул. Палаченко) м. Біла Церква, Київської області	0,230 км	1717,12	1717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1717,12	0,00	1717,12	429,28	429,28	429,28	429,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.	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	300,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.	Розробка проектної документації "Реконструкція розподільного пристрою КРУ-6 кВ RSW-10/1-12-3-16-Z на головній каналізаційній насосній станції ГНС №2 за адресою вул. Шевченко, 91а в м. Біла Церква Київської області"	Проектні роботи	179,20	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	179,20	89,60	89,60	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього за підпунктом 2.1		2745,56	2745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2745,56	0,00	2745,56	593,88	593,88	778,90	778,90			143700,00	0,00	566,24	
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	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	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	
	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	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	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	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	
	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	
	Усього за підпунктом 2.6																							
	Усього за розділом II		5686,50	3336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2350,00	0,00	0,00	3336,50	2350,00	3336,50	1472,32	1331,38	1516,40	1366,40			143700,00	0,00	1046,24	
	Усього за інвестиційним планом		12 735,52	7 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,42	0,00	0,00	7 825,10	4 910,42	7 825,10	2 867,90	3 180,51	3 788,08	2 899,03			143 700,00	0,00	1 376,00	

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.

Директор технічний
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

_____ О.І. Пахольчук