

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Рівненської ОДА



Т.О. Пустойн
" 20 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор РОВКП ВКГ

"Рівнеоблводоканал"

А.П. Карауш
" 20 року



Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2014 рік
Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал"
(казва підприємства)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Обсяги робіт, заходів	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 прогностичний періоди тис. грн (без ПДВ)			строк реалізації (місяців)	Держуша об'єкту виконання матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (МВт*год / прогностичний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогностичний період)	Економічний ефект (тис. грн)
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, у т. ч.		бюджетні інвестиції (не підлягають поверненню)	господарської (вартість матеріальних ресурсів)	підприємний	прогностичний період							
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню				планований період +1	планований період +2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ВОДОСТАЧАННЯ																		
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																		
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат а також витрат ресурсів у т.ч.:																		
1.1.1.1	Реконструкція обладнання насосної станції II-го підйому на водозабірному майданчику "Новий Дир"	Заміна: насоси - 2 шт; зворотний клапан Ø400 мм - 2 шт; зворотний клапан Ø600 мм - 2 шт; засувка Ø500 мм - 2 шт.	269,318	x	x	x	x	x	269,318	x	269,318	269,318			3,77	контр. 1 стор. 28, книга 2 стор. 4	721,824		856,155

1.1.1.2	Реконструкція обладнання насосної станції II-го підйому на водозабірному майданчику "Бозра"	Заміна: насоси - 2 шт.; зворотний клапан Ø300 мм - 2 шт.; засувка Ø300 мм - 2 шт.; засувка Ø400 мм - 2 шт.	220,551	x	x	x	220,551	x	x	x	x	x	220,551	x	x	130,000	90,551	3,00	контракт 1 стор. 31, контракт 2 стор. 14	744,600	883,170	
1.1.1.3	Реконструкція обладнання насосної станції II-го підйому на водозабірному майданчику "Новомиласьк"	Заміна: насоси - 2 шт.; зворотний клапан Ø300 мм - 2 шт.; засувка Ø300 мм - 2 шт.; засувка Ø100 мм - 1 шт.	144,464	x	x	x	144,464	x	x	x	x	144,464	x	x	30,000	114,464	5,75	контракт 1 стор. 35, контракт 2 стор. 24	254,040	301,316		
1.1.1.4	Придбання апарату Georg Fischer GF-630 для ларвання поліетиленових труб діаметром 300-600 мм	Придбання апарату для ларвання з комплектом насадків	288,306	x	288,306	x	x	x	x	x	288,306	288,306	x	x	x	x	288,306	11,2	контракт 1 стор. 28, контракт 2 стор. 89	285,402	310,002	
1.1.1.5	Створення однієї з повної схеми мережі водопостачання міста Рівне, що проводиться в шлях інтенсифікації та створення оптимального технологічного режиму	Створення ГТС (геоінформаційна система)	106,500	x	106,500	x	x	x	x	x	106,500	106,500	x	x	106,500	x	x	2,9	контракт 1 стор. 28, контракт 2 стор. 89	373,725	443,275	
Усього за розділом 1.1.1			759,821	0,000	394,806	0,000	365,015	0,000	0,000	0,000	394,806	394,806	365,015	0,000	106,500	160,000	493,321	22,793	0,000	1657,767	0,000	1937,763
1.1.2	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання у т.ч.:																					
1.1.2.1	Технічне переоснащення дренажної та дренажної системи на станції знезаледнення ВНС II-го підйому Горбальсько-Гориньградського водозабору	Заміна фільтруючого завантаженого дренажної та дренажної системи на 4 фільтрах	1002,471	x	270,000	x	732,471	x	x	x	x	x	1002,471	x	337,500	350,000	314,971	187,66	контракт 1 стор. 38, контракт 2 стор. 33	68,797	64,105	
1.1.2.2	Модернізація комбіо-бактеріологічної лабораторії з контролю якості питної води РОВКП ВКГ "Рівневодоканал"	Переоснащення хіміко-бактеріологічної лабораторії сучасним контрольно-аналітичним обладнанням	789,414	x	789,414	x	x	x	x	x	789,414	789,414	x	x	x	455,500	333,914	99,04	контракт 1 стор. 05, контракт 2 стор. 110	80,640	95,647	
Усього за розділом 1.1.2			1791,885	0,000	1059,414	0,000	732,471	0,000	0,000	0,000	789,414	789,414	1002,471	0,000	337,500	805,500	648,885			149,437		159,752
Усього за розділом 1.1			2551,706	0,000	1454,220	0,000	1097,486	0,000	0,000	0,000	1184,220	1184,220	1367,486	0,000	444,000	965,500	1142,206	22,793	0,000	1807,204	0,000	2097,515
1.2	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (не зв'язаність від оподаткування згідно зі статтю 154.9 Податкового кодексу) у т.ч.:																					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів у т.ч.:																					
1.2.1.1	Технічне переоснащення артезианських свердловин на водозабірному майданчику "Новий Діп" в м. Рівне із встановленням електричного обладнання	Заміна глибинних насосів (6) та встановленням станцій плавного пуску	537,478	537,478	x	x	x	x	x	x	537,478	537,478	x	x	169,180	169,180	199,118	26,29	контракт 1 стор. 41, контракт 2 стор. 42	206,871	245,370	

1.2.1.2	Технічне переоснащення артезіанської свердловини на водозбірному майданчику "Боярка" в м. Рівне із встановленням сучасного обладнання	Заміна глибинних насосів (5 шт) із встановленням станцій плавного пуску	300,641	300,641	x	x	x	x	x	x	x	300,641	300,641	x	x	122,000	122,000	56,641	22,26	книга 1 стор. 44, книга 2 стор. 50	136,656	162,088	
1.2.1.3	Технічне переоснащення артезіанських свердловин водозбірного майданчика "Горбаків" на території Горбаківської сільської ради із встановленням	Заміна глибинних насосів (5 шт) із встановленням станцій плавного пуску	803,920	803,920	x	x	x	x	x	x	x	803,920	803,920	x	x	166,780	166,780	470,360	12,89	книга 1 стор. 47, книга 2 стор. 48	803,29	748,507	
1.2.1.4	Технічне переоснащення НА №4 ВНС "Горбаків" на території Горбаківської сільської ради	Придбання ПЧТ 250 кВт та технічне переоснащення управління насосним агрегатом №4	165,522	138,600	26,922	x	x	x	x	x	x	165,522	165,522	x	x	x	165,522	x	15,57	книга 1 стор. 30, книга 2 стор. 68	136,875	127,540	
1.2.1.5	Технічне переоснащення НА №6 ВНС "Боярка" в м. Рівне	Придбання ПЧТ 315 кВт та технічне переоснащення управління насосним агрегатом №6	197,719	151,418	46,301	x	x	x	x	x	x	197,719	197,719	x	x	151,418	46,301	x	17,40	книга 1 стор. 52, книга 2 стор. 73	114,975	136,372	
1.2.1.6	Технічне переоснащення артезіанської свердловини №13 водозбірного майданчика "Горбаків" на території Горбаківської сільської ради	Придбання станції управління плавного пуску (ПП) 51 кВт та технічне переоснащення свердловини	12,080	12,080	x	x	x	x	x	x	x	12,080	12,080	x	x	12,080	x	x	8,41	книга 1 стор. 55, книга 2 стор. 82	14,104	17,242	
Усього за розділом 1.2.1			2017,360	1944,137	73,223	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2017,360	2017,360	0,000	0,000	621,458	669,783	726,119			1412,773	0,000	1437,119
1.2.2	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби у т.ч.																						
1.2.2.1	Технічне переоснащення підвищуючих насосних станцій та ЦТП м. Рівне із встановленням засобів обліку на ЦТП м. Рівне	Заміна насосів та встановлення засобів обліку на ЦТП м. Рівне	1046,191	201,998	844,191	x	x	x	x	x	x	1046,191	1046,191	x	20,300	133,550	500,000	392,341	5,48	книга 1 стор. 61, книга 2 стор. 82	1931,580	2291,047	
1.2.2.2	Технічне переоснащення системи водопостачання із зонуванням району м. Рівне	Встановлення регуляторів тиску	341,865	341,865	x	x	x	x	x	x	x	341,865	341,865	x	75,000	75,000	100,000	91,865	8,40	книга 1 стор. 63, книга 2 стор. 103	411,720	488,341	
Усього за розділом 1.2.2			1388,056	543,863	844,191	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1388,056	1388,056	0,000	95,300	208,550	600,000	484,206			2343,300	0,000	2779,388
1.2.3.	Інші заходи, у т.ч.																						

1.2.3.1	Модернізація лабораторії по діагностиці водопротівно-каналізаційних мереж	Технічна діагностична система трубопроводів та транспортна система для локалізації підземних комунікацій	137,180	137,180	x	x	x	x	x	x	x	137,180	x	x	x	137,180	x	12,35	контракт 1 стор. 69; контракт 2 стор. 131	112,357		133,267	
Усього за розділом 1.2.3			137,180	137,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	137,180	0,000	0,000	0,000	137,180	0,000	12,35	0,000	112,357	0,000	133,267	
1.2.8.	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.																						
1.2.8.1	Придбання екскаватора-навантажувача БО-2626	Придбання екскаватора	408,333	x	408,333	x	x	x	x	x	x	408,333	x	x	x	408,333	x	33,42	контракт 1 стор. 69; контракт 2 стор. 131	x		146,608	
1.2.8.2	Придбання автомобіля для візду аварійної бригади	Придбання автомобіля	291,033	x	291,033	x	x	x	x	x	x	291,033	x	x	x	291,033	x	122,99	контракт 1 стор. 69; контракт 2 стор. 131	x		28,395	
Усього за розділом 1.2.8			699,366	0,000	699,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	699,366	0,000	0,000	0,000	699,366	0,000	156,416	0,000	0,000	0,000	175,003	
Усього за розділом 1.2			4241,982	7625,180	1616,780	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5405,416	4241,982	0,000	95,100	830,008	1697,996	3618,858	168,768	0,000	3868,430	0,000	4524,727
Усього за розділом 1			6793,668	2625,180	3071,000	0,000	1097,486	0,000	0,000	0,000	0,000	4589,636	5426,182	1367,486	95,300	1274,008	2663,496	2760,864			5875,634		6622,292
2.	ВОДОВІВДЕННЯ																						
2.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно зі статтю 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.																						
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат а також втрат ресурсів у т.ч.																						
2.1.1.1	Реконструкція системи водовідведення по вул Січових стрільців та вул. Авіаторів в м.Рівне	Заміна: насос - 2 шт.; зворотний клапан Ø100 мм - 2 шт.; засувка Ø100 мм - 2 шт.	237,582	x	x	x	237,582	x	x	x	x	237,582	x	x	x	125,000	112,582	22,93	контракт 1 стор. 72; контракт 2 стор. 133	104,828		124,336	
2.1.1.2	Реконструкція КОС с/т Кваснів	Заміна: повітродувок - 2 шт., системи перації. Реконструкція пісколовачки із дамповою системою вивалення піскопульту	460,227	58,350	79,351	x	322,526	x	x	x	x	460,227	x	x	x	400,000	60,227	6,64	контракт 1 стор. 87; контракт 2 стор. 137	700,800		831,218	
2.1.1.3	Реконструкція каналізаційної мережі та споруд на шій по вул. Степовій - Вол Днізрі в Рівне	Заміна засувок Ø500 мм - 6 шт., заміна каналізаційних мереж Ø530 мм довжиною 620 м.п.	1117,092	x	1117,092	x	x	x	x	x	x	1117,092	x	x	x	1000,000	117,092	59,28	контракт 1 стор. 99; контракт 2 стор. 209	165,345		226,116	

2.1.1.4	Створення єдиної ланки системи мереж водовідведення міста Рівне, що проводиться в шлях інтенсифікації та створення оптимального технологічного режиму	Створення ГПС (гомоформізацийні системи)	344,300	x	344,300	x	x	x	x	x	x	x	344,300	87,500	87,500	87,500	81,800	12,43	квиток 1 стор. 96, квиток 2 стор. 257	280,137	332,271		
2.1.1.5	Придбання газоналізаторів	Придбання газоналізаторів	125,000	x	125,000	x	x	x	x	x	x	125,000	125,000	x	125,000	x	x	x	квиток 1 стор. 99, квиток 2 стор. 279	x	x		
<i>Усього за розділом 2.1.1</i>			<i>469,300</i>	<i>0,000</i>	<i>469,300</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>125,000</i>	<i>125,000</i>	<i>344,300</i>	<i>212,500</i>	<i>87,500</i>	<i>87,500</i>	<i>81,800</i>		<i>280,137</i>	<i>332,271</i>		
2.1.2			<i>Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення, з них:</i>																				
2.1.2.1	Придбання екскаватора МТП-71	Придбання екскаватора	108,330	x	108,330	x	x	x	x	x	x	108,330	108,330	x	x	108,330	x	x	12,13	квиток 1 стор. 102, квиток 2 стор. 334	x	107,132	
<i>Усього за розділом 2.1.2</i>			<i>108,330</i>	<i>0,000</i>	<i>108,330</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>108,330</i>	<i>108,330</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>108,330</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		<i>0,000</i>	<i>107,132</i>		
2.1.3			<i>Інші заходи, у т.ч.</i>																				
2.1.3.1	Автоматизована система диспетчерського спостереження та управління РОВКП ВКП "Рівнеоблводоканал"	робочий проєкт	578,927	x	578,927	x	x	x	x	x	x	578,927	x	578,927	x	x	578,927	x	x	квиток 1 стор. 110, квиток 2 стор. 102	x	x	x
<i>Усього за розділом 2.1.3</i>			<i>578,927</i>	<i>0,000</i>	<i>578,927</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>578,927</i>	<i>0,000</i>	<i>578,927</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>578,927</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<i>Усього за розділом 2.1.</i>			<i>1156,557</i>	<i>0,000</i>	<i>1156,557</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>812,257</i>	<i>233,330</i>	<i>923,227</i>	<i>212,500</i>	<i>193,830</i>	<i>666,417</i>	<i>81,800</i>		<i>280,137</i>	<i>439,403</i>		
2.2			<i>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (не звільняється від оподаткування згідно зі статтю 154.9 Податкового кодексу) у т.ч.:</i>																				
2.2.1			<i>Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів у т.ч.:</i>																				
2.2.1.1	Технічне переоснащення технологічних КНС на ОСК м Рівне по вул. Будівельників, 22	Заміна НА ФГ450/22,5 на НА з параметрами Q=500м³/год Н=20м; заміна НА КФС400/20 на НА з параметрами Q=400м³/год Н=20м; Заміна НА ФГ216/24 на НА з параметрами Q=400м³/год Н=20м	947,670	947,670	x	x	x	x	x	x	947,670	947,670	x	237,500	237,500	237,500	235,170	39,09	квиток 1 стор. 75, квиток 2 стор. 156	245,280	290,927		

№ з/п	Найменування заходів (послуг)	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 фінансування, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				строк службовості (місяців)	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозований період)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн./прогнозований період)	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 планованому періоді, з них:		господарський (вартість матеріальних ресурсів)				підарований	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
								підлягають поверненню	не підлягають поверненню															
2.2.1.2	Технічне переоснащення ОСК м. Рівне по вул. Будівельників, 22	Заміна повітродувної, ПЧТ 250 кВт, та витратоміра	649,594	649,594	x	x	x	x	x	x	649,594	649,594	x	x	216,670	216,670	216,254	60,02	книга 1 стор. 74, книга 2 стор. 160	109,500		129,878		
2.2.1.3	Технічне переоснащення НА №3 на ГКНС по вул. Будівельників, 22 в м. Рівне	Придбання ПЧТ 315 кВт та технічне переоснащення управління насосним агрегатом №3	147,262	147,262	x	x	x	x	x	x	147,262	147,262	x	x	x	x	147,262	6,07	книга 1 стор. 81, книга 2 стор. 175	245,280		290,926		
Усього за розділом 2.2.1			794,856	794,856	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	794,856	794,856	0,000	237,500	454,170	454,170	398,686			600,960	0,000	711,731		
2.2.2			Інші заходи, у т.ч.																					
2.2.2.1	Модернізація лабораторії по діагностиці водопровідно-каналізаційних мереж	Телевізійна система діагностики трубопроводів та трасопозшукова система для локалізації підземних комунікацій	101,820	101,820	x	x	x	x	x	x	x	101,820	x	x	x	x	101,820	9,17	книга 1 стор. 98, книга 2 стор. 131	112,357		133,267		
Усього за розділом 2.2.2			101,820	101,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	101,820	0,000	0,000	0,000	0,000	101,820			112,357		133,267		
Усього за розділом 2.2.			896,676	896,676	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	896,676	896,676	0,000	237,500	454,170	454,170	700,566			712,417		844,998	
Усього за розділом 2.			481,7804	1904,696	2353,000	0,000	560,108	0,000	0,000	0,000	0,000	2556,783	2079,676	2738,128	450,000	650,000	2645,597	1072,207			1963,527		2466,071	
Усього за інвестиційною програмою			11880,790	4529,876	5424,000	0,000	1926,912	0,000	0,000	0,000	0,000	7146,419	7505,858	4374,932	565,300	2054,008	5428,411	3833,071			8360,985		9944,517	

* Додаток 1 "Том 1 Пояснювальна записка. Техніко-економічні обґрунтування, заходи, економічні ефекти від впровадження проєктів інвестиційної програми";
 ** Додаток "Том 2. Зведені та локальні кошториси";

Начальник відділу фінансового аналізу та проєктного фінансування

(підпис)

11880,790

Петровський Я.В.
(прізвище, ініціали)