

від _____ № _____

(посадова особа ліцензіанта)
А.М. Нікітін
(п.І.Б.)
" " _____ 20 ____ року

Річний інвестиційний план на 2020 рік
Комунальне підприємство "Житомирводоканал" Житомирської міської ради
(найменування ліцензіанта)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. з урахуванням:								Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді,	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,				Графік здійснення заходів та використання коштів на				Срок окупності (місяців) *	№ аркуша облігових матеріалів	Економія палива-енергетичних ресурсів (об'єкт/рік)	Економія фону заробітної плати (тис. грн/рік)	Економічний 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,	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню				господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.							
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, реконструкції та модернізації об'єктів водопостачання, з урахуванням:																										
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																										
1.1																										
1.1.1	Технічний нагляд реконструкції водоочисної станції, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання м.Житомир. Розвиток міської інфраструктури-2	1 од.	16 181,30	0,00	0,00	16 181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 181,30	0,00	7 994,44	0,00	8 186,86	-	-	-	-	-	-		
1.1.2	Реконструкція насосних станцій водопроводу та водоочисної станції. Розвиток міської інфраструктури-2	1 од.	288 585,72	0,00	0,00	288 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 585,72	0,00	97 242,79	0,00	191 342,93	-	-	-	-	-	-		
1.1.3	Реконструкція водопровідних мереж. Розвиток міської інфраструктури-2	1 од.	81 074,68	0,00	0,00	81 074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 074,68	0,00	37 331,56	0,00	43 743,12	-	-	-	-	-	-		
Усього за підпунктом 1.1			385 841,70	0,00	0,00	385 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 841,70	0,00	142 568,79	0,00	243 272,91	-	-	-	-	-	-		
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																										
1.4.1	Обладнання для електролізної установки по отриманню гіпсолоніту натрію	1 од.	1 763,84	1 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,84	0,00	1 763,84	0,00	244,22	366,33	1 153,29	-	-	-	-	-	853,86		
1.4.2	Реконструкція (заміна) насосного агрегату ПНС Богуня по вул. Г. Самойловича, 3 у м. Житомир	1 од.	406,13	406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,13	0,00	406,13	0,00	0,00	203,07	203,06	-	-	-	-	-	29000	75,50	
1.4.3	Реконструкція підвищувальної насосної станції за адресою: вул. Київів Острозьких, 1 в м. Житомир	1 од.	764,27	764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,27	0,00	764,27	0,00	0,00	0,00	764,27	-	-	-	-	-	6000	122,66	138,38
Усього за підпунктом 1.4			2 934,24	2 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,24	0,00	2 934,24	0,00	244,22	569,40	2 120,62	0,00	0,00	35 000,00	122,66	1 067,74	-	-	
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																										
1.5.1	Придбання аварійно-ремонтної майстерні	1 од.	1 531,42	1 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,42	0,00	1 531,42	0,00	0,00	0,00	1 531,42	-	-	-	-	-	-	300,00	
Усього за підпунктом 1.5			1 531,42	1 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,42	0,00	1 531,42	0,00	0,00	0,00	1 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Інші заходи, з них:																										
1.8.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	погашення основної суми кредиту	24 348,34	0,00	24 348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 348,34	0,00	24 348,34	0,00	3 862,59	0,00	20 485,75	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.2	Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	погашення відсотків по кредиту	8 087,12	0,00	8 087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087,12	0,00	8 087,12	0,00	975,12	0,00	7 112,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.3	Придбання дизельного зварювального агрегату	3 од.	818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,70	0,00	0,00	0,00	818,70	0,00	89,88	149,80	209,71	369,31	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.4	Виготовлення ПКД з реконструкції водопровідних насосних станцій в м. Житомир	6 од.	445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,14	0,00	0,00	0,00	445,14	0,00	148,38	148,38	148,38	148,38	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.5	Виготовлення ПКД "Будівництво та реконструкція водопроводу мікрорайону "Хінчанка"	1 од.	333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,46	0,00	0,00	0,00	333,46	0,00	111,15	111,15	111,16	111,16	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.6	Придбання мотопомпи	2 од.	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	
Усього за підпунктом 1.8			34 092,76	60,00	32 435,46	0,00	0,00	0,00	1 597,30	0,00	0,00	32 495,46	878,70	33 214,06	89,88	5 247,04	499,24	28 256,60	-	-	-	-	-	-	-	
Усього за розділом 1			424 400,12	4 525,66	32 435,46	385 841,70	0,00	0,00	1 597,30	0,00	0,00	36 961,12	878,70	423 521,42	89,88	148 060,05	1 068,64	275 181,55	-	-	35 000,00	122,66	1 367,74	-	-	

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	ВОДОПІВНЕННЯ																						
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																							
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
2.1																							
2.1.1	Технічний нагляд реконструкції КОС, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання м.Житомир. Розвиток міської інфраструктури-2	1 од.	11 291,20	0,00	0,00	11 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 291,20	0,00	5 578,46	0,00	5 712,74	-	-	-	-	-
2.1.2	Реконструкція каналізаційної очисної станції, включаючи заміну механічного та електричного обладнання і каналізаційних труб. Розвиток міської інфраструктури-2	1 од.	251 558,79	0,00	0,00	251 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 558,79	0,00	119 413,60	0,00	132 145,19	-	-	-	-	-
2.1.3	Реконструкція КНС із заміною насосного обладнання	2 од.	2 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,96	0,00	0,00	0,00	2 133,96	0,00	0,00	711,32	711,32	711,32	-	-	48000,00	447,56	572,36
Усього за підпунктом 2.1			264 983,95	0,00	0,00	262 849,99	0,00	0,00	2 133,96	0,00	0,00	0,00	2 133,96	262 849,99	0,00	125 703,38	711,32	138 569,25	-	-	48 000,00	447,56	572,36
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
2.4.1	Придбання Телесіпекції	1 од.	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	-	-	-	-	-
2.4.2	Придбання мулососної комбінованої каналопромивної машини	1 од.	3 416,66	3 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,66	3 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,66	-	-	-	-	-
2.4.3	Придбання екскаватор - навантажувача	1 од.	1 912,50	1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,50	1 912,50	0,00	95,62	191,25	860,63	765,00	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 2.4.			6 244,16	6 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244,16	6 244,16	0,00	95,62	191,25	860,63	5 096,66	-	-	-	-	-
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
2.5.1	Реконструкція КНС "Східна" з влаштуванням необслуговуваних станцій з видаленням твердих частин по вул. Східній, 86 в м. Житомирі	1 од.	2 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,74	0,00	701,91	701,91	701,92	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 2.5			2 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,74	0,00	701,91	701,91	701,92	-	-	-	-	-
2.6	Інші заходи, з них:																						
2.6.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	погашення тіла кредиту	15 366,36	0,00	15 366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366,36	0,00	15 366,36	0,00	2 695,29	0,00	12 671,07	-	-	-	-	-
2.6.2	Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	погашення відсотків по кредиту	5 101,93	0,00	5 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,93	0,00	5 101,93	0,00	684,13	0,00	4 417,80	-	-	-	-	-
2.6.3	Виготовлення ПКД "Реконструкція з заміною насосного обладнання, арматури, засобів керування та встановлення решітки та преса віджимного на КНС "Короленко" за адресою: вул. Короленка, 42 у м. Житомир"	1 од.	367,77	367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,77	0,00	367,77	0,00	0,00	183,89	183,88	-	-	-	-	-
2.6.4	Виготовлення ПКД "Реконструкція з заміною насосного обладнання, арматури, засобів керування та встановлення решітки та преса віджимного на КНС "Парникова" за адресою: вул. Парникова, 8-Б у м. Житомир"	1 од.	390,04	390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,04	0,00	390,04	0,00	0,00	195,02	195,02	-	-	-	-	-
2.6.5	Придбання дизельного зварювального агрегату	1 од.	283,29	283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,29	283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	283,29	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 2.6			21 509,39	1 041,10	20 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 509,39	283,29	21 226,10	0,00	3 379,42	378,91	17 751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом II			294 843,24	7 285,26	20 468,29	262 849,99	0,00	0,00	4 239,70	0,00	0,00	27 753,55	8 661,41	286 181,83	95,62	129 975,96	2 652,77	162 118,89	-	-	48 000,00	447,56	572,36
Усього за інвестиційним планом			719 243,36	11 810,92	52 903,75	648 691,69	0,00	0,00	5 837,00	0,00	0,00	64 714,67	9 540,11	709 703,25	185,50	278 036,01	3 721,41	437 300,44	-	-	83 000,00	570,22	1 940,10

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 відділу розвитку та модернізації виробництва
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Б.В. Вигівський

(прізвище, ім'я, по батькові)