

ПОГОДЖЕНО

рішенням Запорізької обласної ради
(підписувач органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор
(особа особи замовця)

Басанський С.В.

(підпис) (П.І.Б.)

" _____ " _____ 2020 року

Річний інвестиційний план на 2021 рік

Комунальне підприємство "Облводоканал" Запорізької обласної ради

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (поб'єкту)	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 (місяць)*	№ групи об'єктів матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заребної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн / рік)*		
			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:				що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	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	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню																	
ВОДОПОСТАЧАННЯ																										
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням: Заходів зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																										
1.1																										
1.1.1.	Розробка ПКД, Персоналія трансформаторної підстанції НС I підйому ЕЦВ ЗГВ, заміна масляних вимикачів та релейного захисту	1	168,04	168,04							168,04		168,04		84,02	84,02	60	0	0							
1.1.2.	Розробка ПКД, Персоналія комплексних трансформаторних підстанцій (КТП) КЕЦВВ	4	226,08	226,08							226,08		226,08		113,04	113,04	60	0	0							
1.1.3.	Розробка ПКД, Персоналія комплексних трансформаторних підстанцій (КТП) РЕЦВ	3	195,24	195,24							195,24		195,24		97,62	97,62	60	0	0							
1.1.4.	Розробка ПКД, Персоналія комплексних трансформаторної підстанції ТНЦВВ	12	587,16	587,16							587,16		587,16		293,58	293,58	60	0	0							
1.1.5.	Розробка ПКД, Водовід до м. Бердянськ ЕЦВ ЗГВ КП "Облводоканал" ЗОР., Капітальний ремонт трубопроводу від ПК 652 до ПК 667 в районі акведуку через р. Лозоватка Призавоського району Запорізької області.	1	280,15	280,15							280,15		280,15		140,08	140,08	60	0	0							
1.1.6.	Розробка ПКД, Реконструкція блоків контактних освітлювачів та мікрофільтрів очисних споруд водопостачання. Західний груповий водопровід, водопровідні споруди насосної станції II підйому, Запорізька область, Якимівський район, 8-й км автошляху Якимівка-Таврійське-Чорноземне.	1	1 209,10	1 209,10							1 209,10		1 209,10			604,55	604,55	60	0	0						
1.1.7.	Розробка ПКД, Реконструкція системи коагуляції очисних споруд водопостачання. Західний груповий водопровід, водопровідні споруди насосної станції II підйому, Запорізька область, Якимівський район, 8-й км автошляху Якимівка-Таврійське-Чорноземне.	1	887,20	887,20							887,20		887,20			443,60	443,60	60	0	0						
1.1.8.	Закупівля кабеля водопогружного для насосів артезіанських свердловин КЕЦВВ	4	40,56	40,56							40,56	40,56	40,56		40,56		60	0	0							
1.1.9.	Закупівля кабеля водопогружного для насосів артезіанських свердловин РЕЦВ	2	32,00	32,00							32,00	32,00	32,00		32,00		60	0	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.10.	Закупівля кабелів водопогужного для насосів артезіанських свердловин ТЕЦВВ	13	211,51	211,51								211,51	211,51		211,51				60		0	0	
Усього за підпунктом 1.1			3 837,04	3 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,04	284,07	3 552,97	284,07	728,34	1 776,49	1 048,15	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2																							
Усього за підпунктом 1.2			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	0,00
1.3																							
Усього за підпунктом 1.3																							
1.4																							
1.4.1.	Закупівля склопластикової труби діаметром 100 мм для водопідйомних колон артезіанських свердловин КЕЦВВ	1	130,00	130,00								130,00	130,00		130,00				53		11169	0	29,318
1.4.2.	Закупівля склопластикової труби діаметром 100 мм для водопідйомних колон артезіанських свердловин РЕЦВ	2	238,33	238,33								238,33	238,33		238,33				46		23652	0	62,204
1.4.3.	Закупівля склопластикової труби діаметром 100 мм для водопідйомних колон артезіанських свердловин ТЕЦВВ	10	622,50	622,50								622,50	622,50			622,50			16		191187	0	501,658
Усього за підпунктом 1.4			990,83	990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,83	990,83	0,00	368,33	622,50	0,00	0,00		0,00	226008,00	0,00	593,18
1.5																							
1.5.1.	Придбання програмного забезпечення Автоматизованої системи обліку споживання електричної енергії об'єктів КП «Облводоканал» ЗОР	1	170,00	170,00								170,00		170,00				170,00		60		0	0
Усього за підпунктом 1.5			170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6																							
Усього за підпунктом 1.6																							
1.7																							
Усього за підпунктом 1.7																							
1.8																							
1.8.1.	Розробка та отримання Спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування питних і технічних вод, діянки Василівського ЕЦВВ	1	158,33	158,33								158,33		158,33				158,33		60		0	0
1.8.2.	Розробка та отримання Спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування питних і технічних вод, діянки Степногірського ЕЦВВ	1	133,33	133,33								133,33		133,33				133,33		60		0	0
1.8.3.	Геолого-економічна оцінка та затвердження експлуатаційних запасів підземних вод в ДКЗ України, для діянки надр ТЕЦВВ, що розташована в м. Дніпропетровське, Запорізької області. 1 етап	1	941,67	941,67								941,67		941,67	191,67	208,34	166,66	375,00	60		0	0	
1.8.4.	Геолого-економічна оцінка та затвердження експлуатаційних запасів підземних вод в ДКЗ України, для діянки надр ВБЕЦВ, що розташована в смт. Велика Білозерка, Великобілозерського р-ну, Запорізької області. 1 етап	1	441,67	441,67								441,67		441,67	66,67	83,34	100,00	191,66	60			0	
1.8.5.	Геолого-економічна оцінка та затвердження експлуатаційних запасів підземних вод в ДКЗ України, по водозабору діянок питних підземних вод "Широке та "Південне" Біляшанського району Запорізької області. КЕЦВВ. 1 етап	1	370,83	370,83								370,83		370,83	66,67	83,33	58,33	162,5	60			0	
1.8.6.	Геолого-економічна переоцінка та затвердження експлуатаційних запасів підземних вод в ДКЗ України, по водозабору питних підземних вод діянки Урицького водозабору (свердловини №1, №2, №3, №4, №5) смт. Розівка, Розівського району, Запорізької обл. РЕЦВ. 1 етап.	1	508,33	508,33								508,33		508,33	183,33	100,00		225,00	60			0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Усього за підпунктом 1.8			2 554,16	2 554,16	-	-	-	-	-	-	-	2 554,16	-	2 554,16	508,34	475,01	616,65	954,16	-	-	-	-	
Усього за розділом I			7 552,03	7 552,03	-	-	-	-	-	-	-	7 552,03	1 274,90	6 277,13	1 160,74	1 825,85	2 563,14	2 002,31	-	-	-	226 008	593,18
ВОДОВІДВЕДЕННЯ																							
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																							
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
2.1																							
2.1.1.	Розробка ПКД. Переоснащення комплектих трансформаторних підстанцій (КТП) очисних споруд КЕЦВВ	2	115,87	115,87								115,87		115,87		57,94	57,94		60			0	
2.1.2.	Технічне переоснащення насосних агрегатів каналізаційної насосної станції №46 смт. Новомиколаївка Вільнянського району Запорізької обл. Вільнянський ЕЦВВ	2	293,33	293,33								293,33	293,33		293,33				26		24723		64,89
2.1.3.	Технічне переоснащення дренажного насосного агрегату каналізаційних очисних споруд (КОС) смт. Новомиколаївка Вільнянського району Запорізької обл. Вільнянський ЕЦВВ.	1	18,50	18,50								18,50	18,50		18,50				5		17406		45,69
2.1.4.	Розробка ПКД. Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС №46 до ОС у смт Новомиколаївка. Вільнянський ЕЦВВ	1	417,62	417,62								417,62		417,62			208,81	208,81	60				0
Усього за підпунктом 2.1			845,32	845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,32	311,83	533,49	311,83	57,94	266,75	208,81		0,00	42129,00	0,00	110,58
2.2																							
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
2.3																							
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
2.4																							
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
2.5																							
2.5.1				0,00								0,00	0,00		0,00								0
Усього за підпунктом 2.5			-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6																							
Інші заходи, з них:																							
Усього за підпунктом 2.6																							
Усього за розділом II			845,32	845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,32	311,83	533,49	311,83	57,94	266,75	208,81			42129		110,58
Усього за інвестиційним планом			8 397,35	8 397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397,35	1 586,73	6 810,62	1 472,57	1 883,79	2 829,89	2 211,12	-	-	268 137,00	-	703,76

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.

Провідний інженер ВКБ
(посадка відповідального виконавця)

(підпис)

Колпаков О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)