

Додаток 4
до

ПОГОДЖЕНО
рішенням _____

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор _____
(посадова особа ліцензіата)
Олена ПЕРЕСУНЬКО
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

" 29" вересня 2021 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства «Наддніпрянка» ХМР

на 2022 рік

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців

КП «Наддніпрянка»
(найменування ліцензіата)

№ 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.	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 обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн. /міс.)	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, 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.					
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			з урахуванням:										ВОДОПОСТАЧАННЯ											

1.1			Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																				
1.1.1			Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																				
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.1.1																							
1.1.2			Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
1.1.2.1	Заміна лічильника на свердловині №20-41	1 шт.	5,7	5,7											5,7					5,7			
Усього за підпунктом 1.1.2			5,7	5,7											5,7						5,7		
1.1.3.			Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																				
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.1.3																							
1.1.4			Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																				
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.1.4																							
1.1.5			Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																				
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.1.5																							
1.1.6			Інші заходи, з них:																				
1.1.6.1	Обладнання багатоквартирних будинків вузлами комерційного обліку холодної води	5 шт.	35,7	13,9	21,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13,9						13,9	21,8	
Усього за підпунктом 1.1.6			35,7	13,9	21,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							13,9	21,8
Усього за пунктом 1.1			41,4	19,6	21,8										19,6							19,6	21,8
1.2.			Інші заходи, з них:																				
1.2.1.			Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																				
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.2.1																							
1.2.2			Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.2.2																							
1.2.3			Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, в них:																				
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.2.3																							
1.2.4			Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, в них:																				
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.2.4																							
1.2.5			Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, в них:																				
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.2.5																							
1.2.6			Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, в них:																				
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 1.2.6																							
1.2.7			Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, в них:																				
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									

Примітки: ** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

Х - ліцензіатом не заповнюється

Директор КП «Надніпрянка» _

Бухгалтер __



Олена Пересунько
Діна Кузнєцова

Староста Надніпрянського
старостинського округу

Олег Кыцун

(підпис)

**Техніко-економічне обґрунтування
необхідності та доцільності впровадження заходу
«Заміна лічильника на свердловині №20-41»
(п. 1.1.2.1 Фінансового плану)**

Відповідно до п. 3.4.5. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення та п. 13.5.7 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України Свердловина 20-41 обладнана приладом обліку води термін виготовлення 1997_рік. У даного лічильника закінчився термін експлуатації, а для його ремонту відсутні запчастини:

Для заміни лічильників на свердловині в інвестиційній програмі 2022 року передбачено придбання нового лічильника марки Baylan W-2IR Dn100

Обґрунтування вартості заходу.

Вартість заходу приймаємо за двома комерційними пропозиціями

№ з/п	Марка лічильника	Діаметр, мм	Кількість	Вартість за комерційною пропозицією ПП "ЕСТС" тис.грн. без ПДВ	Вартість за комерційною пропозицією ООО "Укрнасоспром" тис.грн. без ПДВ
1	<u>Baylan W-2IR Dn100</u>	100	1	5,7	8,0

Найкраща пропозиція ПП "ЕСТС" 5,7 тис.грн. (без ПДВ)

Економічний ефект від впровадження даного заходу відсутній, оскільки заходом передбачена оновлення існуючих засобів обліку на виконання п. 3.4.5. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення та п. 13.5.7 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України. Виконання даного пункту інвестиційної програми дозволить забезпечити надійний технологічний облік видобутої води.

Підстава для включення заходу в інвестиційну програму: виробнича необхідність.

Обґрунтовуючі матеріали заходу – комерційні пропозиції:

- 1) ПП « ЕСТС» 5,7тис.грн
- 2) ООО «УКРНАСОСПРОМ» 8,0тис.грн

**Техніко-економічне обґрунтування
необхідності та доцільності впровадження заходу
"Обладнання багатоквартирних будинків вузлами комерційного обліку
холодної води"
(п. 1.1.2.1. Фінансового плану)**

На виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» КП «Наддніпрянка» м. Херсона необхідно оснастити вузлами комерційного обліку багатоквартирні будинки.

КП "Наддніпрянка" надає послуги централізованого водопостачання на 5 багатоквартирних будинків. Розрахунковий діаметр вузла комерційного обліку – 32 мм.

Вартість вузла комерційного обліку за комерційними пропозиціями:

1. ТОВ «УКРНАСОСПРОМ» 6,5 тис. грн
2. ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РІВАС» 5,1 тис. грн

Виходячи із суми амортизаційних відрахувань на 2022 рік у складі тарифів 13,9 тис. грн на 2022 рік плануємо встановлення вузлів комерційного обліку на 5 будинках та з прибутку 21,8 тис. грн. Встановлення вузлів комерційного обліку планується за рахунок коштів підприємства, тому в інвестиційну програму включаємо тільки вартість водомірних вузлів за найменшою комерційною пропозицією.

Відповідно до розрахунку

Вартість заходу: 7,14 тис. грн. x 5 будинків = 35,7

Тридцять п'ять тисяч сімсот грн. 00 коп

**Техніко-економічне обґрунтування
необхідності та доцільності впровадження заходу
«Придбання насосу СМ 100-65-200 / 4 для заміни існуючого
(п. 2.1.2.1 Фінансового плану)**

Каналізаційна насосна станція збудована в 1963 році. Перекачує стічні води від житлової та промислової забудови

На сьогодні існуюче насосне обладнання та арматура експлуатується з перевищенням нормативних термінів, повністю зносилася і потребує заміни на нове. Пошкодження та аварії насосних агрегатів можуть привести до затоплення та виходу з ладу КНС.

Програмою на 2022 рік передбачається заміна насосного агрегату на новий

	Існуючий насосний агрегат запланований до заміни	Новий насос СМ 100-65-200 / 4
Марка насосу	СМ 100-65-200 / 4	СМ 100-65-200 / 4
Витрата, м3 на годину	50	50
Напір, м	12,5	12,5
Потужність, кВт		4
Питоме споживання електроенергії, кВт/м ³	0,47	0,32
Річний обсяг перекачаних стоків, тис.м3/рік	34,9	34,9
Споживання електроенергії, тис.кВт-годин на рік	16,5	11,17

Економія електроенергії складе 5,330 тис. кВт-годин на рік

При вартості електроенергії 4,0 грн (без ПДВ) економія коштів складе 21320. грн на рік.

Обґрунтування вартості заходу:

1. **Насос** Комерційна пропозиція ТОВ ПФК«ГІДРОМАШ» (насос)

Комерційна пропозиція ТОВ «УКРНАСОСПРОМ» (насос)

Насос	Вартість згідно ТОВ ПФК«ГІДРОМАШ» без ПДВ, тис.грн.	Вартість згідно ТОВ «УКРНАСОСПРОМ» тис. грн..без ПДВ
СМ 100-65-200 / 4	21,8	18,1

Вартість придбання насоса приймаємо за комерційною пропозицією ТОВ «УКРНАСОСПРОМ» 18,1 тис.грн.