



ПОГОДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Лисичанської міської ради

від 19.03.2020 р. № 184

*Голова С.І. Шкварко*

Додаток 4

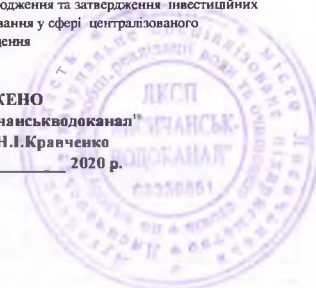
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ЛКСП "Лисичанськводоканал"

Н.І. Кравченко

2020 р.



Річний інвестиційний план на 2020 рік

ЛКСП "Лисичанськводоканал"

(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 (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифу 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)*	№ аркуша обрнутовувачих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн) **	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:				госпо дарський матеріальних ресурсів				підрайоний	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																
<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																									
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																									
Заходи зі зменшення питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																									
1.1.1	Придбання для встановлення частотних перетворювачів ВНС "Новодружеська"	1 од.	110,00	110,00	0	-	-	-	-	0	0	110,00	110,00	0	55,00	55,00	0	0	31,2	-	14,259	0	42,26		
1.1.2	Придбання для встановлення частотних перетворювачів ВНС "Привілля"	1 од.	99,46	99,46	0	-	-	-	-	0	0	99,46	99,46	0	99,46	0	0	0	113	-	3,565	0	10,57		
1.1.3	Впровадження комплексу АСКОЕ	1 од.	2480,00	2480,00	0	-	-	-	-	0	0	2480,00	0	2480,00	458,75	578,75	633,75	808,75	-	-	-	0	-		
<b>Усього за підпунктом 1.1</b>			<b>2689,46</b>	<b>2689,46</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2689,46</b>	<b>209,46</b>	<b>2480,00</b>	<b>613,21</b>	<b>633,75</b>	<b>633,75</b>	<b>808,75</b>	<b>47,6</b>	<b>-</b>	<b>17,82</b>	<b>0</b>	<b>52,83</b>		
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																									
1.2.1	Розробка проекту "Оснащення вузлом технологічного обліку питної води ВНС "Лисичанська"	1 од.	22,95	22,95	0	-	-	-	-	0	0	22,95	0	22,95	22,95	0	0	0	-	-	0	0	0		
<b>Усього за підпунктом 1.2</b>			<b>22,95</b>	<b>22,95</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,95</b>	<b>0</b>	<b>22,95</b>	<b>22,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																									
<b>Усього за підпунктом 1.3</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																									
1.4.1	Придбання насосу з метою заміни насосного агр №3 ВНС "Білогоріська"	1 од.	522,75	522,75	0	-	-	-	0	0	0	522,75	522,75	0	172,25	175,25	175,25	0	10,5	-	206,37	0	595,14		
<b>Усього за підпунктом 1.4</b>			<b>522,75</b>	<b>522,75</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522,75</b>	<b>522,75</b>	<b>0</b>	<b>172,25</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>0,00</b>	<b>10,5</b>	<b>-</b>	<b>206,37</b>	<b>0</b>	<b>595,14</b>		
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																									
<b>Усього за підпунктом 1.5</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																									
<b>Усього за підпунктом 1.6</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																									
<b>Усього за підпунктом 1.7</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Інші заходи, з них:																									
<b>Усього за підпунктом 1.8</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Усього та розділом I</b>			<b>3235,16</b>	<b>3235,16</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3235,16</b>	<b>732,21</b>	<b>2502,95</b>	<b>808,41</b>	<b>809,00</b>	<b>809,00</b>	<b>808,75</b>	<b>13,6</b>	<b>-</b>	<b>224,20</b>	<b>0</b>	<b>647,97</b>		

ВОДОВІВЕДЕННЯ																							
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																							
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
2.1	Придбання насоса для заміни насосного агрегату КНС 6	1 од.	43,73	43,73	0	-	-	-	0	0	0	43,73	43,73	0	0	43,73	0	0	41,7	-	5,24	0	12,59
2.1.2	Придбання труби КОРСИС Д 200 SN8 для заміни каналізаційного колектору по вул. Дюссодівська м. Лисичанськ	390 м	42,09	42,09	0	-	-	-	0	0	0	42,09	42,09	0	42,09	0,00	0	0	7	-	0	72	72
2.1.3	Придбання труби для заміни трубопроводу вологого осаду Д200мм на МОС-1, протяжністю 380 м	380 м	589,55	589,55	0	-	-	-	0	0	0	589,55	589,55	0	120,00	150,00	195,00	124,55	-	-	0	0	0
Усього за підпунктом 2.1			675,37	675,37	0	-	-	-	0	0	0	675,37	675,36	0,00	162,09	193,73	195,00	124,55	12,2	-	5,24	72	84,59
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
2.2.1	Розробка проекту: "Встановлення приладів обліку на напірних колекторах КНС"	5од.	65,03	65,03	0	-	-	-	0	0	0	65,03	0	65,03	65,03	0,00	0,0	0,0	-	-	0	0	0
Усього за підпунктом 2.2			65,03	65,03	0	-	-	-	0	0	0	65,03	0	65,03	65,03	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0	0
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
2.3			0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Усього за підпунктом 2.3			0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
2.4			0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Усього за підпунктом 2.4			0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
2.5			0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Усього за підпунктом 2.5			0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Інші заходи, з них:																							
2.6	Придбання аналізатору вмісту нафтопродуктів в воді для лабораторії стічних вод	1 од.	94,68	94,68	0	-	-	-	0	0	0	94,68	94,68	0	44,68	50	0	0	-	-	0	0	0
2.6.2	Придбання кабелю для заміни на МОС-3	1550м	352,94	352,94	0	-	-	-	0	0	0	352,94	352,94	0	25,1	52,855	101,685	173,30	-	-	0	0	0
Усього за підпунктом 2.6			447,62	447,62	0	-	-	-	0	0	0	447,62	447,62	0,00	69,78	102,86	101,69	173,30	-	-	0	0	0
Усього за розділом II			1188,02	1188,02	0	-	-	-	0	0	0	1188,02	1122,98	65,03	296,90	296,59	296,69	297,85	12,2	-	5,24	72	84,59
Усього за інвестиційним планом			4423,18	4423,18	0	-	-	-	0	0	0	4423,18	1 855,19	2567,98	1105,31	1105,59	1105,69	1106,60	13,4	-	229,44	72	732,56

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

Головний інженер ЛКСП "Лисичанськводоканал"

Начальник ВТВ

Головний економіст

В.М. Франшон

А.І. Боровська

О.В. Каленка