

ПОГОДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ "АЗОТ"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20\_\_ року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Правління ПАТ "АЗОТ"

(посадова особа ліцензіата)

\_\_\_\_\_

В.Л. Складов

(підпис)

(П.І.Б.)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**5. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2016 рік**

ПАТ «АЗОТ» м. Черкаси

\_\_\_\_\_

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (посіб'єтно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	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 прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ)			Строк окупності (місяць)**	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (єВт/год/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума	з урахуванням:					господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрадянний	плановий	прогнозний період							
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:					планований період +п	плано-						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1</b>	<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																		
1.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:</b>																		
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат енергоресурсів, з них:																		
	<i>Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат енергоресурсів в процесі водопостачання не плануються</i>																		
Усього за підпунктом 1.1.1	0	0							0	0	0	0	0	0			0	0	
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
	<i>Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів в процесі водопостачання не плануються</i>																		
Усього за підпунктом 1.1.2	0								0	0	0	0	0	0			0	0	
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
	<i>Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби в процесі водопостачання не плануються</i>																		
Усього за підпунктом 1.1.3	0								0	0	0	0	0	0			0	0	
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																		
	<i>Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання не плануються</i>																		
Усього за підпунктом 1.1.4	0								0	0	0	0	0	0			0	0	
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
	<i>Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища в процесі водопостачання не плануються</i>																		
Усього за підпунктом 1.1.5	0								0	0	0	0	0	0			0	0	
1.1.6	Інші заходи, з них:																		
	<i>Інші заходи в процесі водопостачання не плануються</i>																		
Усього за підпунктом 1.1.6	0								0	0	0	0	0	0			0	0	
Усього за пунктом 1.1	0								0	0	0	0	0	0			0	0	
1.2	Інші заходи (не звільняються від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:																		
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат енергоресурсів, з них:																		
	<i>Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат енергоресурсів в процесі водопостачання не плануються</i>																		
Усього за підпунктом 1.2.1	0								0	0	0	0	0	0			0	0	
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
	<i>Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів в процесі водопостачання не плануються</i>																		
Усього за підпунктом 1.2.2	0								0	0	0	0	0	0			0	0	
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
	<i>Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби в процесі водопостачання не плануються</i>																		
Усього за підпунктом 1.2.3	0								0	0	0	0	0	0			0	0	
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																		
	<i>Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання не плануються</i>																		
Усього за підпунктом 1.2.4	0								0	0	0	0	0	0			0	0	
1.2.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		

<b>Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій не плануються</b>																			
Усього за підпунктом 1.2.5		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
<b>Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення не плануються</b>																			
Усього за підпунктом 1.2.6		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
<b>Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища в процесі водопостачання не плануються</b>																			
Усього за підпунктом 1.2.7		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.8	Інші заходи, з них:																		
<b>Інші заходи в процесі водопостачання не плануються</b>																			
Усього за підпунктом 1.2.8		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього за пунктом 1.2		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього за розділом I		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	<b>ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>																		
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																		
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
<b>Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат енергоресурсів в процесі водовідведення не плануються</b>																			
Усього за підпунктом 2.1.1		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
<b>Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів в процесі водовідведення не плануються</b>																			
Усього за підпунктом 2.1.2		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
<b>Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища не плануються</b>																			
Усього за підпунктом 2.1.3		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	Інші заходи, з них:																		
<b>Інші заходи не плануються</b>																			
Усього за підпунктом 2.1.4		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.5	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
<b>Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення не плануються</b>																			
Усього за підпунктом 2.1.5		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього за пунктом 2.1		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Інші заходи (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:																		
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
<b>Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат енергоресурсів не плануються</b>																			
Усього за підпунктом 2.2.1		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
<b>Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів не плануються</b>																			
Усього за підпунктом 2.2.2		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
<b>Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища не плануються</b>																			
Усього за підпунктом 2.2.3		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
2.2.4.1	Оновлення автомобільного парку спецтехніки	Насос агрегатний з дизельним приводом -1 од.	183,33	183,33	0	0	0	0	0	183,33	0	183,33	0	0	47,5		-	-	46,35

2.2.4.2	Оновлення автомобільного парку спецтехніки	бульдозер - 1од.	916,10	916,10	0	0	0	0	0	916,10	0	916,10	0	0	68		4,938	—	162,13
Усього за підпунктом 2.2.4			1099,43	1099,43	0	0	0	0	0	1099,43	0	1099,43	0,00	0,00					208,48
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
2.2.5.1	Розробка ТЕО та Проекту щодо інтенсифікації роботи очистних споруд	ТЕО, Проект	645,15	645,15	0	0	0	0	0	0,00	645,15	645,15	0	0	*		*	*	*
2.2.5.2	Технічне переоснащення очистних споруд	мудоскреб з приводом - 1од.	535,18	535,18	0	0	0	0	0	535,18	0	535,18	0	0	39		2,79	—	148,27
2.2.5.3	Технічне переоснащення очистних споруд	насос для відкачування стоків - 2 од.	201,60	201,60	0	0	0	0	0	201,60	0	201,60	0	0	69		22,831		34,98
Усього за підпунктом 2.2.5			1381,93	1381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,78	645,15	1381,93	0,00	0,00	x	x		0,00	183,25
Усього за підпунктом 2.2			2481,36	2481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1836,21	645,15	2481,36	0,00	0,00	x	x		0,00	391,73
Усього за розділом 2			2481,36	2481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1836,21	645,15	2481,36	0,00	0,00	x	x		0,00	391,73
Усього за інвестиційною програмою			2481,36	2481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1836,21	645,15	2481,36	0,00	0,00	x	x		0,00	391,73

\* - Економічний ефект від впровадження буде визначений після отримання проектно-кошторисної документації на технічне переоснащення

В.о. начальника технічного відділу

О.В. Бурлака