

ПОГОДЖЕНО

_____ (посадова особа)

_____ (підпис) _____ (П.І.Б.)

" ____ " _____ 20 ____ року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Правління ПАТ «АЗОТ»



_____ (посадова особа ліцензіата)

Склярів В.Л.

_____ (П.І.Б.)

20 18 року

**3. Фінансовий план інвестиційної програми на 20 18 рік
ПАТ «АЗОТ» м. Черкаси**

(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)							За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ)			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша обрнговочних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год./прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	прогнозний період							
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню				планований період	планований період + n*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ																		
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																		
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.1		0	0						0	0	0	0	0			0	0	
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.2		0	0						0	0	0	0	0			0	0	
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.3		0	0						0	0	0	0	0			0	0	
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Усього за підпунктом 1.4			0	0						0	0	0	0	0			0	0					
1.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
				x	x	x	x	x	x														
Усього за підпунктом 1.5			0	0						0	0	0	0	0			0	0					
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
				x	x	x	x	x	x														
Усього за підпунктом 1.6			0	0						0	0	0	0	0			0	0					
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
Усього за підпунктом 1.7			0	0						0	0	0	0	0			0	0					
1.8	Інші заходи, з них:																						
										Інші заходи не плануються													
Усього за підпунктом 1.8			0	0						0	0	0	0	0			0	0					
Усього за розділом I			0	0						0	0	0	0	0			0	0					
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																						
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																							
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:																						
Усього за підпунктом 2.1			0	0						0	0	0	0	0			0	0					
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2			0	0						0	0	0	0	0			0	0					
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
Усього за підпунктом 2.3			0	0						0	0	0	0	0			0	0					
2.4	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
Усього за підпунктом 2.4			0	0						0	0	0	0	0			0	0					
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
2.5.1	Капітальний ремонт лотків вторинного відстійника №5 з заміною опор, ригелів та відновлення днища. Цех ОПСВ		1 997,71	1 997,71						0	1 997,71	1 997,71	0	0			0	0					

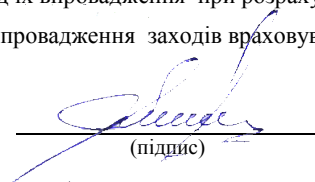
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Усього за підпунктом 2.5			1 997,71	1 997,71							1 997,71	1 997,71	0	0			0	0	
2.6	Інші заходи, з них:																		
	Інші заходи не плануються																		
Усього за підпунктом 2.6			0	0						0	0	0	0	0			0	0	
Усього за розділом II			1 997,71	1 997,71						0	1 997,71	1 997,71	0	0			0	0	
Усього за інвестиційною програмою			1 997,71	1 997,71						0	1 997,71	1 997,71	0	0			0	0	

Примітки: п* - кількість років інвестиційної програми.

** 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 технічного відділу
(посадова особа ліцензіата)


(підпис)

Бурлака О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)