

**План розвитку
(фінансовий план довгострокової інвестиційної програми)
на 2022 – 2026 роки**

Комунальне підприємство "МАРІУПОЛЬВОДОКАНАЛ"
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (однина виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування,									За способом		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної				
			загальна сума	з урахуванням:								господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємий	2022	2023	2024	2025	2026
				амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти	фінансових установ,	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)							
9	10	11	підлягають поверненню		не підлягають поверненню													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I																		
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ																		
1.1 Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																		
1.1.1	Придбання шаф керування з перетворювачами частоти на ПНС та ВНС	30 од.	6 300,00	6 300,00										750,00	1 800,00	1 850,00	1 900,00	
Усього за підпунктом 1.1			6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1 800,00	1 850,00	1 900,00	
1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
1.2.1	Організація комерційного та технологічного обліку питної води	1595 од.	16 973,75	16 973,75										4 410,00	4 205,00	4 205,00	4 153,75	
Усього за підпунктом 1.2			16 973,75	16 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	4 205,00	4 205,00	4 153,75	
1.3 Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:																		
Усього за підпунктом 1.3																		
1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																		
1.4.1	Реконструкція системи знезараження води ВНС-5 по вул.Панфілова, 145 в Лівобережному районі м.Маріуполь	1 система	2 086,09	2 086,09									2 086,09					
1.4.2	Реконструкція системи водопостачання з установкою підвищувальної насосної станції по вул. Лавицького, 22-б в Приморському районі	1 станція	11 428,33	11 428,33									11 428,33					
1.4.3	Реконструкція, технічне переоснащення водопровідних та підвищувальних насосних станцій	16 од.	25 000,00	25 000,00										1 000,00	7 500,00	8 000,00	8 500,00	
Усього за підпунктом 1.4			38 514,42	38 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,09	12 428,33	7 500,00	8 000,00	8 500,00	
1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
1.5.1	Закупівля та встановлення системи SCADA з серверним обладнанням	1 система	667,49	667,49										667,49				
Усього за підпунктом 1.5			667,49	667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,49	0,00	0,00	0,00	
1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
1.6.1	Придбання вантажно-пасажирських автомобілей	2 од.	3 214,57	3 214,57									3 214,57					
1.6.2	Придбання вантажно-пасажирського автомобіля з краном-маніпулятором	3 од.	5 685,96	5 685,96									5 685,96					
1.6.3	Придбання спецтехніки	8 од.	18 000,00	18 000,00											6000,00	6000,00	6000,00	

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування,								За способом		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної				
			загальна сума	з урахуванням:							господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підлядає	2022	2023	2024	2025	2026
				амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти	фінансових установ,	інші залучені кошти, з них:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього за підпунктом 1.6			26 900,53	26 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,53	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																
Усього за підпунктом 1.7																	
1.8	Інші заходи, з них:																
1.8.1	Придбання оптично-емісійного спектрометра з індуктивно зв'язаною плазмою	1 од.	4 365,59	4 365,59									4 365,59				
1.8.2	Придбання хроматографа рідинного	1 од.	784,93	784,93									784,93				
1.8.3	Придбання аналізатора рідини люмінесцентно-фотометричного	1 од.	431,25	431,25									431,25				
1.8.4	Придбання лабораторних меблів	1 комплект	189,46	189,46									189,46				
1.8.5	Придбання стерилізатора	1 од.	95,00	95,00									95,00				
1.8.6	Придбання газового хроматографа з детектором ПДД/ДЕЗ	1 од.	824,25	824,25									824,25				
Усього за підпунктом 1.8			6 690,48	6 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом I			96 046,67	96 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 677,10	18 255,82	19 505,00	20 055,00	20 553,75
II	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ																
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																
2.1.1	Придбання системи керування каналізаційним насосом на базі частотного перетворювача	1 система	375	375									375				
Усього за підпунктом 2.1			375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																
Усього за підпунктом 2.2																	
2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																
2.3.1	Придбання блоків керування контролерною технікою для шаф керування PLC-1 та PLC-2 у диспетчерській КНС-5а	28 блоків	856,11	856,11									856,11				
2.3.2	Модернізація програмного забезпечення керування насосного обладнання КНС-5а	1 система	519,16	519,16									519,16				
Усього за підпунктом 2.3			1 375,27	1 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																
Усього за підпунктом 2.4																	
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування,									За способом		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної				
			загальна сума	з урахуванням:								господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підлядає	2022	2023	2024	2025	2026
				амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти	фінансових установ,	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)							
									підлягають поверненню	не підлягають поверненню								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.5.1	Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС-2 по вул. Українська 48 в Лівобережному районі (розробка ПКД та реалізація проєкту)	1 КНС	12 250,00	12 250,00										1000,00	4583,33	6666,67		
2.5.2	Реконструкція каналізаційної насосної станції №11 по вул.Заозерної, 78а в Кальміуському районі м.Маріуполя	1 КНС	24 710,74	24 710,74									7 498,33	8606,20	8606,20			
2.5.3	Реконструкція каналізаційної насосної станції №1А по вул.Азовстальській Лівобережного району (СІБ)	1 КНС	34 751,81				34 751,81						15 650,73	19101,08				
2.5.4	Реконструкція каналізаційної насосної станції №5А по пр.Металургів Кальміуського району (СІБ)	1 КНС	103 551,55				103 551,55						55 258,92	48292,63				
2.5.5	Реконструкція каналізаційної насосної станції №9А с.Покровське, Мангушського району (СІБ)	1 КНС	138 262,71				138 262,71						73 782,08	64480,63				
2.5.6	Реконструкція станції біологічної очистки с.Покровське Мангушського району (СІБ)	1 СБОС	466 204,18				466 204,18						67 599,66	367942,63	30661,89			
2.5.7	Відновлення напірного колектору від КНС № 5а Ø1400мм довжиною 2,9 км у Центральному районі (СІБ)	Д1400мм — 2900м	83 624,23				83 624,23						8 362,42	64262,03	10999,78			
2.5.8	Реконструкція, технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій №6, 16, 18, 13, 12, 3	6 станцій	11 000,00	11 000,00												5500,00	5500,00	
Усього за підпунктом 2.5			874 355,22	47 960,74	0,00	0,00	826 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 152,14	573 685,20	54 851,21	12 166,67	5 500,00	
2.6	Інші заходи, з них:																	
2.6.1	Придбання стерилізатора для лабораторії СБОС	1 од.	95,00	95,00									95,00					
2.6.2	Технічна допомога та нагляд за будівництвом (СІБ)	1 послуга	50 223,53				50 223,53						15 169,44	11069,48692	11069,48692	11070,19168	1844,925165	
Усього за підпунктом 2.6			50 318,53	95,00	0,00	0,00	50 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 264,44	11 069,49	11 069,49	11 070,19	1 844,93	
Усього за розділом II			926 424,02	49 806,01	0,00	0,00	876 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 166,85	584 754,69	65 920,69	23 236,86	7 344,93	
Усього за інвестиційною програмою			1 022 470,69	145 852,68	0,00	0,00	876 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 843,95	603 010,51	85 425,69	43 291,86	27 898,68	