

Паспорт інвестиційної програми
КП "Козацький БККП" НМР на 2021-2022 роки

1.	Ініціатор розроблення Програми	Комунальне підприємство «Козацький багатогалузевий комбінат комунальних підприємств» Новокахловської міської ради
2.	Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми	Наказ Міністерства розвитку громад та територій України 19 серпня 2020 року № 191 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
3.	Розробник Програми	Комунальне підприємство «Козацький БККП» НМР
4.	Співрозробники Програми	-
5.	Відповідальний виконавець Програми	Комунальне підприємство «Козацький БККП» НМР
6.	Учасники Програми	Комунальне підприємство «Козацький БККП» НМР
7.	Термін реалізації Програми	2021-2022 роки
7.1.	Етапи виконання Програми (для довгострокових Програм)	-
8.	Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)	-
9.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього:	496,5 тис. грн.
9.1.	у тому числі: коштів обласного бюджету	-
9.2.	коштів інших джерел	496,5 тис. грн.

Загальні положення.

З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата КП «Козацький БККП»НМР, які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об'єктів водопостачання та водовідведення, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або сум, та інших зобов'язань, які планується використати для фінансування зазначених цілей, комунальним підприємством розроблена інвестиційна програма відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку громад та територій України 19 серпня 2020 року № 191 «Про затвердження «Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації»

Заходи інвестиційної програми - придбання робіт, товарів та послуг, які спрямовані на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, об'єктів реалізації послуг; оптимізації технологічних витрат та втрат води; підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва та інше, які впливають на складові тарифу.

Цілі програми:

- підвищення надійності функціонування систем життєзабезпечення населення;
- запобігання ситуаціям, які можуть привести до порушення функціонування систем життєзабезпечення населення.

Завдання програми:

- запобігання критичному рівню зносу об'єктів комунальної інфраструктури;
- створення умов для нормативної заміни старих інженерних мереж; - зниження витрат на виробництво
- забезпечення безпечних умов праці;

Показники результативності

зниження:

- темпів зносу об'єктів комунальної інфраструктури;
- інтегрального показника аварійності інженерних мереж;
- втрат енергоресурсів в інженерних мережах;

збільшення:

- забезпечення населення та підприємств с.м.т. Козацьке питною водою належної якості;
- якісних послуг водовідведення;

Термін реалізації програми : 2021-2022 роки

Джерела фінансування інвестиційної програми (далі - джерела фінансування) - кошти, отримані ліцензіатом КП «Козацький БККП»НМР від провадження ліцензованої діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку.

Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2021 рік (додаток 1)

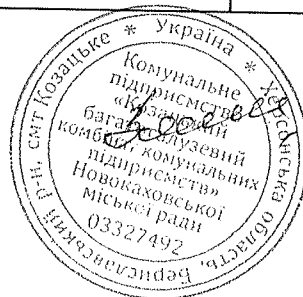
Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців з "січня" 2021 року (додаток 2).

**Структура тарифу на централізоване водовідведення
Комунального підприємства "Козацький БКПП" НМР на 2021-2022 роки.**

без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	Загальні показники	
		тис. грн на рік	грн/м ³
1	2	3	4
1	Виробнича собівартість, у т. ч.:	295,103	14,9798
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	173,930	8,8289
1.1.1	електроенергія	169,526	8,6054
1.1.2	витрати на придбання НМП	4,404	0,2236
1.1.3	витрати на реагенти		0,0000
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)		0,0000
1.2	прямі витрати на оплату праці	99,158	5,0334
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	21,815	1,1074
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	21,815	1,1074
1.3.2	амортизаційні відрахування		0,0000
1.3.3	підкачка води сторонніми організаціями	0,000	0,0000
1.3.4	інші прямі витрати		0,0000
1.4	загальновиробничі витрати, у т. ч.:	0,200	0,0102
1.4.1	витрати на оплату праці		0,0000
1.4.2	відрахування на соціальні заходи		0,0000
1.4.3	амортизаційні відрахування		0,0000
1.4.4	інші витрати	0,200	0,0102
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	3,982	0,2021
2.1	витрати на оплату праці	3,100	0,1574
2.2	відрахування на соціальні заходи	0,682	0,0346
2.3	амортизаційні відрахування		0,0000
2.4	інші витрати	0,200	0,0102
3	Витрати на збут, у т. ч.:	11,750	0,5964
3.1	витрати на оплату праці	9,000	0,4569
3.2	відрахування на соціальні заходи	1,980	0,1005
3.3	амортизаційні відрахування		0,0000
3.4	інші витрати	0,770	0,0391
4	Інші операційні витрати	0,000	0,0000
5	Фінансові витрати		0,0000
6	Повна собівартість	310,835	15,7784
7	Розрахунковий прибуток, у т. ч.:	37,300	1,8934
7.1	податок на прибуток	0,000	0,0000
7.2	дивіденди	0,000	0,0000
7.3	резервний фонд (капітал)	0,000	0,0000
7.4	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	37,300	1,8934
7.5	інше використання прибутку	0,000	0,0000
8	Вартість централізованого водовідведення за відповідним тарифом, тис. грн		348,14
9	Тариф на централізоване водовідведення, грн/м³		17,67
10	Обсяг реалізації, тис. м³		19,70

Директор КП "Козацький БКПП"



О.М.Волкова

**Структура тарифу на централізоване водопостачання
Комунального підприємства "Козацький БККП" НМР на 2021-2022 роки**

Без П.Д.В

№ з/п	Найменування показників	Загальні показники	
		тис. грн на рік	грн/м ³
1	2	3	4
1	Виробнича собівартість, у т. ч.:	3081,859	10,9054
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	1858,452	6,5763
1.1.1	електроенергія	1256,291	4,4455
1.1.2	витрати на придбання ПМП	489,661	1,7327
1.1.3	витрати на реагенти	11,000	0,0389
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонт)	101,500	0,3592
1.2	прямі витрати на оплату праці	478,858	1,6945
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	105,349	0,3728
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	105,349	0,3728
1.3.2	амортизаційні відрахування	0,000	0,0000
1.3.3	підкачка води сторонніми організаціями	0,000	0,0000
1.3.4	інші прямі витрати	0,000	0,0000
1.4	загально-виробничі витрати, у т. ч.:	639,200	2,2619
1.4.1	податки та збори	151,840	0,5373
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	0,000	0,0000
1.4.3	амортизаційні відрахування	137,120	0,4852
1.4.4	інші витрати	350,240	1,2393
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	205,980	0,7289
2.1	витрати на оплату праці	154,000	0,5449
2.2	відрахування на соціальні заходи	33,880	0,1199
2.3	амортизаційні відрахування	0,000	0,0000
2.4	інші витрати	18,100	0,0640
3	Витрати на збут, у т. ч.:	211,932	0,7499
3.1	витрати на оплату праці	166,666	0,5898
3.2	відрахування на соціальні заходи	36,666	0,1297
3.3	амортизаційні відрахування	0,000	0,0000
3.4	інші витрати	8,600	0,0304
4	Інші операційні витрати	327,100	1,1575
5	Фінансові витрати	0,000	0,0000
6	Повна собівартість	3499,771	12,3842
7	Розрахунковий прибуток, у т. ч.:	459,324	1,6254
7.1	податок на прибуток	0,000	0,0000
7.2	дивиденди	0,000	0,0000
7.3	резервний фонд (капітал)	0,000	0,0000
7.4	інше використання прибутку	0,000	0,0000
7.5	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	459,324	1,6254
8	Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом, тис. грн	4286,20	
9	Тариф на централізоване водопостачання, грн/м³	15,17	
10	Обсяг реалізації, тис. м³	282,60	

Директор КП "Козацький БККП"



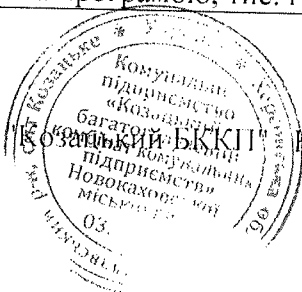
Володимир

О.М.Волкова

ПЛАН ЗАХОДІВ
інвестиційної програми КП «Козацький БККП» НМР ліцензованої діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення
на 2021-2022 роки

№ п/п	Найменування заходів	Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг фінансування тис. грн. без ПДВ	Джерело фінансування
ВОДОПОСТАЧАННЯ			459,2	тис. грн.
1.	Виготовлення конструкторської документації на аварійно-відновлювальні роботи на мережах водопроводу	2	28.4	за рахунок амортизаційних відрахувань
2.	Проведення аварійно-відновлювальних робіт водопровідної мережі вулиця Шевченко	2	98.5	за рахунок амортизаційних відрахувань
3.	Проведення аварійно-відновлювальних робіт водопровідної мережі по вулиці Набережна.Яружна	2	78.1	за рахунок виробничих інвестицій з прибутку
4.	Проведення аварійно-відновлювальних робіт водопровідних колодязів по вул.Чкалова, вул.Козацька	3	39.9	за рахунок виробничих інвестицій з прибутку
5.	Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування земельнопорядної документації на артезіанських свердловинах № 2-289, №2-215	2	40.0	за рахунок виробничих інвестицій з прибутку
6.	Придбання станції управління насосного обладнання	2	133,6	за рахунок виробничих інвестицій з прибутку
7.	Проведення аварійно-відновлювальних робіт водяних башт	2	40.7	за рахунок виробничих інвестицій з прибутку
ВОДОВІДВЕННЯ			37,3	тис. грн.
8.	Проведення аварійно-відновлювальних робіт ремонт каналізаційних колодязів по вул. Першотравнева.	6	10.2	за рахунок амортизаційних відрахувань
9.	Проведення аварійно-відновлювальних робіт на мережах централізованого водовідведення	5	27.1	за рахунок виробничих інвестицій з прибутку
ВСЬОГО за програмою, тис. грн. без ПДВ .			496,5	

Директора КП «Козацький БККП» НМР



Волкова

О.М.Волкова

Додаток 2
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері водопостачання
лицензування діяльності яких здійснюють
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на

2021-2021 рік

Комунальне підприємство «Козацький багатогалузевий комбінат комунальних підприємств» Новокаховської міської ради

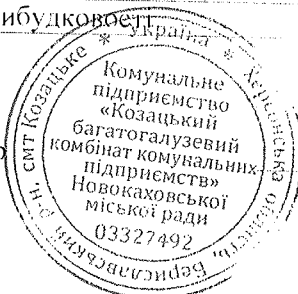
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Найменування суб'єктів господарювання	Комунальне підприємство «Козацький багатогалузевий комбінат комунальних підприємств» Новокаховської міської ради	
Рік заснування	16.04.1996 р	
Форма власності	Комунальна	
Місцезнаходження	74344 Херсонська область, Каховський район, смт Козацьке, вулиця Першотравнева, 73	
Код за ЄДРПОУ	03327492	
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи суб'єкта господарювання, посада	Директор Волкова Ольга Миколаївна	
Тел., факс,	0958226817	
Ліцензія на Централізоване водопостачання (№, дата видачі, строк дії)	№ 202/ХС/49д-19 від 15.03.2019-15.03.2024	
Статутний капітал суб'єкта господарювання, тис. грн	202.1	
Балансова вартість активів, тис. грн	5863,9	
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	137.1	
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	0,00	
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення	-	
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	-	
Інші заходи	-	

2. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість	
Внутрішня норма дохідності	
Дисконтований період окупності	
Індекс прибудковості	

Директор



Ольга Волкова
(в.п.д.)

Ольга ВОЛКОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)