

ПОГОДЖЕНО

Рішення Сумської міської ради від " 20 року № МР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Приказ по ТОВ "Сумителлоенерго" від № 20 року м.п. Директор ТОВ "Сумителлоенерго" Д.Г. ВАСЮНИН

Сумський міський голова О.М. ЛІСЕНКО

" 20 року

м.п.

План розвитку ТОВ "Сумителлоенерго" на 2021- 2025 роки

Table with columns for investment types (e.g., reconstruction, modernization), financial indicators (initial sum, investment, etc.), and economic indicators (labor productivity, etc.). It includes a detailed breakdown of investments for various boiler houses and a summary section at the bottom.

№ з/п	Найменування заводу (об'єкту)	Класифікаційний код заводу, зазначений в ліцензії (ПД)	План ремонту за окремими фізкультурами, тис. грн (без ЦПВ)										За способом виконання, тис. грн (без ЦПВ)					План здійснення заходів та використання коштів, тис. грн (без ЦПВ)					Ориєнтований економічний ефект**							
			загальна сума			виробничі повстанці з пробуксу			залишки коштів на момент закінчення робіт			інші заходи, пов'язані з м.т.			за способом виконання, тис. грн (без ЦПВ)		плановий період			плановий період		плановий період		за видами ресурсів		Економічний ефект				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.7	«Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП № 23 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»	зміна т/м: д57мм - д119мм протяжністю - 880,2 пм у 2-х тр. виміри	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,64	46,28	354,46	0,00	107,90
1.8	«Модернізація розподільчих теплових мереж від котельні Нижньосироватська, б6а Зарічної теплової дільниці в м. Суми»	зміна т/м: д76мм - д159мм протяжністю - 1165 пм у 2-х тр. виміри	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,38	28,64	205,58	0,00	142,80
1.9	«Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП №6 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми»	зміна т/м: д57мм - д159мм протяжністю - 496,0 пм у 2-х тр. виміри	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,62	13,68	104,81	0,00	60,81
1.10	Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул. Харківській від ТК-700 до ТК513, 2д530мм	зміна т/м: 2д530мм - 138 м у 2-х тр. вим.	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,61	50,55	387,15	0,00	128,46
1.11	"Модернізація дільниці надземної магістральної теплової мережі по просп. Курському, від ТК-614 до ТК-615, 2д820мм"	т/м 2д820мм - 166 м у 2-х тр. вим.	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,36	49,20	376,86	0,00	402,50
1.12	«Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП № 22 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»	зміна т/м: д60мм - д108мм протяжністю - 938 пм у 2-х тр. виміри	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,72	11,08	394,71	0,00	115,01
1.13	«Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП № 14 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»	зміна т/м: д57мм - д173мм протяжністю - 732 пм у 2-х тр. виміри	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,24	10,62	378,49	0,00	89,75

№ з/п	Найменування заходів (набоб'єктів)	Цьлі, метри досягнення заходів (набоб'єктів)	Цілі розвитку за джерелами фінансування, тис. грн (без ІЦД)										Цілі здійснення заходів та використання коштів, тис. грн (без ІЦД)										Сума коштів (субсидія)	Економічний соціально-економічний ефект**			
			амортизаційні відрахування		виробничі інвестиції з прибутку		заощаджені кошти		кошти підприємств (у тому числі з бюджету)		інші джерела коштів з м.п.		за способом фінансування, тис. грн (без ІЦД)		планований період		планований період 1		планований період 2		планований період 3			планований період 4		заставляють у тис. грн/рік	Економічні пасивні матеріальні ресурси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.14	«Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП № 16 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»	заміна т/м: д89мм - д119мм протяженість - 726 м, у 2-х тр.ліній	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,52	0,00	0,00	0,00	5 658,52	0,00	0,00	0,00	508,34	11,77	419,33			89,01			
1.15	«Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП № 8 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»	заміна т/м: д40мм - д219мм протяженість - 684 м, у 2-х тр.ліній	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,22	0,00	0,00	0,00	3 749,22	0,00	0,00	0,00	414,75	9,29	330,89			83,86			
1.16	«Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП по вул. Іллінська, 12 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми»	заміна т/м: д89мм - д159мм протяженість 206,0 м, у 2-х тр.ліній	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,70	0,00	0,00	0,00	1 194,70	0,00	0,00	0,00	208,98	3,99	141,83			67,15			
1.17	«Модернізація теплових мереж відгалуження від теплової магістралі №8 Ковпаківської теплової	заміна т/м: д57мм - д108мм протяженість 126,2 м, у 2-х тр.ліній	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,98	0,00	0,00	0,00	1 737,98	0,00	0,00	0,00	346,33	5,38	191,60			154,73			
1.18	Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі по вул.Троїцькій від ТК-417 до ТК-418, 2дб30мм	заміна т/м з 2дб-26мм на 2дб-30мм - 218м у 2-х тр.ліній	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559,45	0,00	0,00	0,00	5 559,45	0,00	5 559,45	0,00	488,60	36,09	276,41			212,18			

№ по порядку	Наменування майна (об'єкту)	Класифікаційний номер майна (код по КД)	План розвитку за державні фінансування, тис. грн (без ЦДВ)										План здійснення майна та використання коштів, тис. грн (без ЦДВ)				Оцінюваний економічний ефект**							
			загальна сума	вартість придбання майна	вартість модернізації/реконструкції/виробничих потреб	залишкова вартість майна	бюджетні кошти		інші джерела коштів		планований період	планований період	планований період	планований період	звільнені у тис. грн/рік	Економія паливо-енергетичних ресурсів		Економія фонду зарплати	інше					
							з державної казни	з місцевих бюджетів	на підприємстві	не підприємстві						період 1	період 2			період 3	період 4	тис. грн/рік	тис. грн/рік	тис. грн/рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.19	"Модернізація ділянки надземної магістральної теплової мережі по вул.Ковпака, від ТК-605 до ТК-606, 2d820мм"	т/м 2d820мм - 125 м у 2-х тр.шви	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,68	73,16	23,69	181,42	0,00	402,26
1.20	«Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП № 13 Зарічної теплової ділянки в м. Суми»	замінити т/м: d57мм - d273мм протяжністю - 1488 по м у 2-х тр.шви	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	126,65	22,75	810,56	0,00	182,44
1.21	«Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП № 19 Зарічної теплової ділянки в м. Суми»	замінити т/м: d40мм - d273мм протяжністю - 1088 по м у 2-х тр.шви	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,01	91,90	17,16	611,61	0,00	133,40
1.22	«Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП №1 Ковпаківської теплової ділянки в м. Суми»	замінити т/м: d57мм - d219мм протяжністю 909 по м у 2-х тр.шви	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,06	195,53	3,44	122,61	0,00	111,45
1.23	Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі по вул.Троїшкій від ТК-416 до ТК-417, 2d630мм	замінити т/м з 2d630мм на 128 мм у 2-х тр.шви	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,55	129,78	17,12	131,12	0,00	169,43
1.24	"Модернізація ділянки надземної магістральної теплової мережі по вул.Ковпака, від ТК-606 до ТК-606-0, 2d820мм"	т/м 2d820мм - 268 м у 2-х тр.шви	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,18	165,53	31,42	240,63	0,00	305,54

№ зп	Найменування заводу (об'єкту)	Класифікаційний код за видами діяльності (КВД)	План розвитку за окремими фінансуваннями, тис. грн (без ЦПД)										План здійснення заходів та використання коштів, тис. грн (без ЦПД)										Очікуваний економічний ефект**			
			амортизаційні відрахування					інші заходи					за спеціальним призначенням, тис. грн (без ЦПД)					за спеціальним призначенням, тис. грн (без ЦПД)					Економія паливно-енергетичних ресурсів		Економія фінансових витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1.25	«Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП № 1 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»	завантаження - 4100кВт - 4219кВт протяжністю - 991 км, у 2-х тривимірях	6 434,08	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,08	159,97	482,63	10,14	361,13	121,50				
1.26	«Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП № 18 Зарічної теплової дільниці в м. Суми»	завантаження - 4100кВт - 4219кВт протяжністю - 1346 км, у 2-х тривимірях	9 631,46	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 631,46	111,76	1 034,11	24,39	869,08	165,03				
1.27	«Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП по вул. Холодногірська, 3 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми»	завантаження - 4570кВт - 4219кВт протяжністю - 606 км, у 2-х тривимірях	3 934,46	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,46	165,13	285,91	3,13	111,61	174,30				
2	Усього за пунктом 1.		133 068,33	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	132 719,38	348,95	19 929,55	25 784,70	27 451,36	29 118,04	30 784,69	126,70	13 752,81	742,98	9 412,15	0,00	4 294,37			
2.1	Усього за пунктом 2.		0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Усього за пунктом 3.		0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Усього за пунктом 4.		0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	«Придбання землерийної автомобільної техніки та механізмів для виконання ремонтних робіт»	екскаватор - 1шт. звернутий агрегат - 3 шт.	4 188,48	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,48	0,00	4 188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	2 960,01	0,00	0,00	2 851,23	108,78			
	Усього за пунктом 4		4 188,48	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,48	0,00	4 188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	2 960,01	0,00	0,00	2 851,23	108,78			


Заходи щодо забезпечення технологічного обслуговування, з них:

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

№ з/п	Класифікація показав. діянь (коди за класифікацією)	План розвитку за дисциплінарним фінансуванням, тис. грн (без ПДВ)				План здійснення заходів та використання коштів, тис. грн (без ПДВ)				Сторонні економічні ефекти*														
		закупівельні витрати	інші закупівельні витрати	бюджетні витрати	інші витрати	планований період	планований період 1	планований період 2	планований період 3	планований період 4	внутрішні	внутрішні	внутрішні	внутрішні										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
5.1.	Усього за пунктом 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Усього за пунктом 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Усього за розділом II	137 256,81	136 907,86	348,95	24 118,03	25 784,70	27 451,36	29 118,04	30 784,69	135,22	16 712,82	742,98	9 412,15	2 851,23	4 403,15									
1.1	Усього за пунктом 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Усього за пунктом 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Усього за пунктом 3.	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Модернізації програмного комплексу «БАС»	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Придбання комп'ютерної техніки	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Придбання комп'ютерної техніки	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Усього за пунктом 3	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Усього за пунктом 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Усього за пунктом 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Усього за пунктом 6	140 303,91	139 370,29	348,95	24 727,45	26 394,12	28 060,78	29 727,46	31 394,11	157,59	19 088,71	972,90	11 203,37	2 851,23	4 987,82									
6.1	Усього за пунктом 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Усього за розділом III	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Усього за інвестиційною програмою	140 303,91	139 370,29	348,95	24 727,45	26 394,12	28 060,78	29 727,46	31 394,11	157,59	19 088,71	972,90	11 203,37	2 851,23	4 987,82									

Примітки:

- * Суми витрат на заходи та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку створюються пропорційно без ПДВ.
- ** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів укладені без ПДВ.
- х - інформація не знайдена

Заступник директора з роботи теплової мережі та котельні: 

Погоджено: В.О.Тисячник

Директор фінансовий: І.Г.Тулчинська

Заступник директора з економічних питань: І.Г.Тулчинська