Інвестиційна програма (зі змінами)				
Найменування ліцензіата	**ТОВ "Сумитеплоенерго"**			
Прогнозний період	з	1.01.2017р.	до	31.12.2017р.

СХВАЛЕНО:
Постанова НКРЕКП №1294 від 27.10.2017р.

ПОГОДЖЕНО:
Лист Міненерговугілля №04/32-7432 від 15.08.2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ ТОВ "Сумитеплоенерго" від 05.07.2017 №47

1. Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції

тис. грн без ПДВ

№	Назва об'єкта	Початок робіт (рік, місяць)	Затверджена кошторисна вартість	Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку базового періоду	Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на базовий період	Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку базового періоду	Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку базового періоду	Залишок кошторисної вартості на дату початку базового періоду	Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на прогнозний період	Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація)	Джерело фінансування	Пропозиції щодо подальшого використання
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4-5	10	11	12	13
Усього		—								—	—	—

Директор **Васюнін Дмитро Геннадієвич**

" 30 " жовтня 2017 року

Головний бухгалтер **Супрун Тамара Федорівна**

" 30 " жовтня 2017 року

2. Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми

тис. грн без ПДВ

№	Джерела фінансування	Капіталовкладення	
		базовий період	прогнозний період
1	Власні кошти, у тому числі:	12950,0	24532,1
1.1	амортизаційні відрахування	12950,0	12950,0
1.2	прибуток від ліцензованої діяльності		11582,1
1.3	дохід від іншої діяльності		
2	Кредити		
3	Бюджетні кошти		
4	Інші		
5	Усього	12950,0	24532,1

Директор **Д.Г. Васюнін**

" 30 " жовтня 2017 року

Виконавець Смертяк Сергій Юрійович 050-407-16-90

3. Загальний опис запланованих заходів на прогнозний період

тис. грн без ПДВ

№	Перелік об'єктів	Рік введення в експлуатацію	Останній капітальний ремонт (реконструкція, модернізація)		План на 2017 рік з урахуванням змін
			рік, місяць	обсяг фінансування	
1	2	3	4	5	6
1	***Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання***				**0,0**
2	***Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання***				**23 332,1**
2.1	Реконструкція парового котла №1 з переводом на спалення вугілля	1957	2 016	**3500**	23332,1
2.1.1	Коригування проектно- вишукувальних робіт по переводу парового котла №1 на спалення вугілля				1580,9
2.1.2	Придбання основного пилоприготувального обладнання парового котла №1 (млин, редуктор, вінцова шестерня)				10169,1
2.1.3	Виконання будівельно монтажних та пусконалагоджувальних робіт по відновленню пилосистеми парового котла №1 згідно розробленого проекту				11582,1
3	***Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання***				**0,0**
4	***Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд***				**1 200,0**
4.2	Реконструкція димових труб з модернізацією конструкції внутрішнього захистного шару з застосуванням сучасних технологій	1957	2 016	800,00	1 200,0
РАЗОМ					**24 532,1**

Головний інженер ТОВ "Сумитеплоенерго" **Смертяк С. Ю.**

4. Перелік заходів та джерела їх фінансування поквартально, тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план	Електроенергія							Теплоенергія						
			додаткові джерела	прибуток	амортизація	поквартально				додаткові джерела	прибуток	амортизація	поквартально			
						I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	**0,0**		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	**23 332,1**		11 582,1	3 746,9	374,7	374,7	1 124,1	13 455,6	0,0	0,0	8 003,1	800,3	800,3	2 400,9	4 001,5
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	**0,0**		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	**1 200,0**	0,0	0,0	382,4	38,2	38,2	114,7	191,2	0,0	0,0	817,6	81,8	81,8	245,3	408,8
5	Інше	**0,0**		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього		**24 532,1**	**0,0**	**11 582,1**	**4 129,6**	**412,9**	**412,9**	**1 238,8**	**13 646,8**	**0,0**	**0,0**	**8 820,4**	**882,1**	**882,1**	**2 646,2**	**4 410,3**

Директор ТОВ "Сумитеплоенерго" **Васюнін Дмитро Геннадієвич**

" 30 " жовтня 2017 року Виконавець Смертяк Сергій Юрійович

19

4.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план	Електроенергія							Теплоенергія						
			додаткові джерела	прибуток	амортизація	поквартально				додаткові джерела	прибуток	амортизація	поквартально			
						I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Директор ТОВ "Сумитеплоенерго" **Д.Г. Васюнін**

" 30 " жовтня 2017 року

Виконавець Смертяк Сергій Юрійович

15

4.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план	Електроенергія							Теплоенергія						
			додаткові джерела	прибуток	амортизація	поквартально				додаткові джерела	прибуток	амортизація	поквартально			
						I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	Реконструкція парового котла №1 з переводом на спалення вугілля	23 332,1		11 582,1	3 746,9	374,7	374,7	1 124,1	13 455,6	0,0	0,0	8 003,1	800,3	800,3	2 400,9	4 001,5
2.1.1	Коригування проектно- вишукувальних робіт по переводу парового котла №1 на спалення вугілля	1580,9			504,1	50,4	50,4	151.2	252.1			1 076,8	107.7	107.7	323.0	538,4
2.1.2	Придбання основного пилоприготувального обладнання парового котла №1 (млин, редуктор, вінцова шестерня)	10169,1			3 242,8	324,3	324,3	972,8	1 621,4			6 926,3	692,6	692,6	2 077,9	3 463,1
2.1.3	Виконання будівельно монтажних та пусконалагоджувальних робіт по відновленню пилосистеми парового котла №1 згідно розробленого проекту	11582,1		11 582,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11 582,1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього		**23332,1**	**0,0**	**11582,1**	**3746,9**	**374,7**	**374,7**	**1124,1**	**13455,6**	**0,0**	**0,0**	**8003,1**	**800,3**	**800,3**	**2400,9**	**4001,5**

Директор ТОВ "Сумитеплоенерго" **Васюнін Дмитро Геннадієвич**

" 30 " жовтня 2017 року

Виконавець Смертяк Сергій Юрійович

16

4.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання, тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план	Електроенергія							Теплоенергія						
			додаткові джерела	прибуток	амортизація	поквартально				додаткові джерела	прибуток	амортизація	поквартально			
						I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Директор ТОВ "Сумитеплоенерго" **Д.Г. Васюнін**

" 30 " жовтня 2017 року

Виконавець Смертяк Сергій Юрійович

17

4.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план	Електроенергія							Теплоенергія						
			додаткові джерела	прибуток	амортизація	поквартально				додаткові джерела	прибуток	амортизація	поквартально			
						I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.2	Реконструкція димових труб висотою 100м та 60м з відновленням внутрішнього захистного шару.	**1200,0**			382,4	38,2	38,2	114,7	191,2			817,6	81,8	81,8	245,3	408,8
Усього		**1200,0**	**0,0**	**0,0**	**382,4**	**38,2**	**38,2**	**114,7**	**191,2**	**0,0**	**0,0**	**817,6**	**81,8**	**81,8**	**245,3**	**408,8**

Директор ТОВ "Сумитеплоенерго" **Васюнін Дмитро Геннадієвич**

" 30 " жовтня 2017 року

Виконавець Смертяк Сергій Юрійович

4.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план	Електроенергія							Теплоенергія						
			додаткові джерела	прибуток	амортизація	поквартально				додаткові джерела	прибуток	амортизація	поквартально			
						I	II	III	IV				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор ТОВ "Сумитеплоенерго" **Д.Г. Васюнін**

" 30 " жовтня 2017 року

Виконавець Смертяк Сергій Юрійович