

до Порядку розроблення, підготовки та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, області, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО

Рішення сесії Сумської міської ради

(найменування органу місцевого самоврядування)

Сумський міський голова

Лисенко О.М.

(власне ім'я прізвище)

від " " №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ТОВ "Сумителенерго"

(посадова особа суб'єкта господарювання)

Васюнін Д.Г.

(власне ім'я прізвище)



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022 рік

ТОВ "Сумителенерго"

(найменування суб'єкта господарювання)

№ літ	Найменування заходів (побудов)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)											Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозований період (тис. грн (без ПДВ) прогнозований період)	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива / процентний період)	Економія фінансових ресурсів (тис. грн)**	Економічний ефект (тис. грн)**		
			загальна сума	амортизаційні відрахування	інвестиційні витрати	інші заходи з управління:	позачасові витрати	не підлягають поверненню	інші заходи з управління:	не підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський ресурс (вартість матеріальних ресурсів)	підприємств					планований період	планований період +1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Виробництво теплової енергії																			
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																			
Заходи з зниження паливних витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
1.1			0,00	x	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
1.1.1			0,00	x	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
Усього за підпунктом 1.1.1																			
1.1.2			0,00	x	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
1.1.2.1			0,00	x	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
Усього за підпунктом 1.1.2																			
1.1.3			0,00	x	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
Усього за підпунктом 1.1.3																			
Усього за пунктом 1.1																			

		Інші заходи з урахуваннями:																				
		Заходи зі зменшення паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
		Заходи щодо забезпечення технологічного обслуговування ресурсів, з них:																				
		Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
		Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення, з них:																				
		Інші заходи, з них:																				
		Транспортування теплової енергії																				
		Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуваннями:																				
		Заходи зі зменшення паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
		Заходи щодо забезпечення технологічного обслуговування ресурсів, з них:																				
		Заходи щодо зменшення повідомлених витрат у теплових мережах																				
		Інші заходи, з них:																				
1.2																						
1.2.1		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього за підпунктом 1.2.1	0,00	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	0,00
1.2.2		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього за підпунктом 1.2.2	0,00	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	0,00
1.2.3		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього за підпунктом 1.2.3	0,00	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	0,00
1.2.4		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього за підпунктом 1.2.4	0,00	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	0,00
1.2.5		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього за підпунктом 1.2.5	0,00	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	0,00
	Усього за пунктом 1.2	0,00	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	0,00
	Усього за розділом 1	0,00	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	0,00
II																						
2.1																						
2.1.1		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.1		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього за підпунктом 2.1.1	0,00	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	0,00
2.1.2		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2.1		0,00	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	0,00
	Усього за підпунктом 2.1.2	0,00	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	0,00
2.1.3		0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1		0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.2		0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.3		0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.3		0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.3		0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.5		0,00	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	0,00
	Усього за підпунктом 2.1.3	0,00	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	0,00
2.1.4		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.4.1		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.4.2		0,00	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	0,00
	Усього за підпунктом 2.1.4	0,00	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	0,00
	Усього за пунктом 2.1	0,00	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	0,00

Інші заходи з урахуваннями:												
Заходи зі зменшення витрат, а також витрат ресурсів, з них:												
2.2												
2.2.1												
Усього за підпунктом 2.2.1												
2.2.2												
Усього за підпунктом 2.2.2												
2.2.3												
Усього за підпунктом 2.2.3												
2.2.4												
2.2.4.1												
Усього за підпунктом 2.2.4												
2.2.5												
Усього за підпунктом 2.2.5												
Усього за пунктом 2.2												
Усього за розділом II												
Постачання теплової енергії												
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуваннями:												
III												
3.1												
3.1.1												
Усього за підпунктом 3.1.1												
3.1.2												
3.1.2.1												
Усього за підпунктом 3.1.2												
3.1.3												
Усього за підпунктом 3.1.3												
Усього за пунктом 3.1												
Інші заходи з урахуваннями:												
Заходи зі зменшення витрат, а також витрат ресурсів, з них:												
3.2												
3.2.1												
Усього за підпунктом 3.2.1												
3.2.2												
Усього за підпунктом 3.2.2												
3.2.3												
3.2.3.1												
Усього за підпунктом 3.2.3												
3.2.4												
Усього за підпунктом 3.2.4												
3.2.5												
3.2.5.1												
Усього за підпунктом 3.2.5												
Усього за пунктом 3.2												
Усього за розділом III												

IV		Постачання гарячої води											
4.1		Будівництво, реконструкція та модернізація матеріальних об'єктів теплопостачання з урахуванням:											
4.1.1		Заходи зі зникнення питомої витрати, а також втрач. ресурсів, з них:											
Усього за підпунктом 4.1.1		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного об'єкту ресурсів, з них:											
«Встановлення вузлів комерційного обліку гарячої води у споживачів ТОВ «Сумителлоенерго»»		31 510,67	x	x	x	x	x	0,00	31 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 4.1.2		31 510,67	x	x	x	x	x	0,00	31 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 4.1.3		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 4.1		31 510,67	x	x	x	x	x	0,00	31 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Інші заходи з урахуванням:											
		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 4.2.1		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2		Заходи щодо забезпечення технологічного об'єкту ресурсів, з них:											
4.2.2.1.		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 4.2.2		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3		Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:											
4.2.3.1		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 4.2.3		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4		Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення, з них:											
		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 4.2.4		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5		Інші заходи, з них:											
		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 4.2.5		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 4.2		0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом IV		31 510,67	x	x	x	x	x	0,00	31 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за інвестиційною програмою		31 510,67	x	x	x	x	x	0,00	31 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00

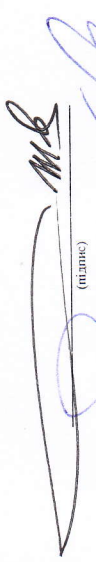
IV - вилучать реди инвестиційно програмою

** Суми витрат по засобах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати

*** Складом розрахунку економічного ефекту від управління засобів управління без ПЦФ

А - суб'єктом господарювання не відповідає

Заступник директора з роботи теплових мереж і котельень
(посадова особа суб'єкта господарювання)


(підпис)

Н.Г. Покутня
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Л.В. Борисова
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник ВОПР

В.М. Макій
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

(посада відповідальної особи)