

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

(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО

Рішення сесії Сумської міської ради від 22.09.2021 року № - МР



ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ТОВ "Сумителлоенерго"

(посадова особа суб'єкта господарювання)

Васонін Д.Г.

(підпис і/а притиски)

Лисенко О.М.

(підпис і/а притиски)

Сумський міський голова

(підпис)

" " року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 рік зі змінами та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

ТОВ "Сумителлоенерго"

(найменування суб'єкта господарювання)

№ п/п	Найменування заходів (проектно)	Класифікаційне позначення (однина млрд)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)												За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)	Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий період, тис. грн. (без ПДВ)	№ варту на об'єкт економічних матеріалів	Економічний ефект (тис. грн. пр.)						
			Ураховувані						Виробничо-технічної сфери															
			загальна сума	аквотримання	інв. заходи	кошти, отримані у плановому періоді	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	виробничо-технічної сфери	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	виробничо-технічної сфери	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																				
				Заводи з записом літосис. витрат, а також інші ресурси, з них:																				
1.1	1.1.1	1.1.1.1	584,67	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	0,00	861,98
				Заводи після записування теплової енергії в об'єкт ресурсів, з них:																				
1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.1.1	0,00	X	X	X	X	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	0,00
1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1.1	0,00	X	X	X	X	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	0,00
				Інші витрати, з них:																				
1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1.1	0,00	X	X	X	X	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	0,00
				Усього за підпунктом 1.1																				
				Усього за підпунктом 1.1.1																				
				Усього за підпунктом 1.1.2																				
				Усього за підпунктом 1.1.3																				
				Усього за підпунктом 1.1																				
				584,67																				

Інші заходи з урахуванням:																												
Заходи з зменшення паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:																												
Заходи щодо забезпечення технологічного обслуговування, з них:																												
Заходи щодо модернізації та закупівлі трансфертних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																												
Інші заходи, з них:																												
Транспортування теплової енергії																												
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																												
Заходи з зменшення паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:																												
Заходи щодо забезпечення технологічного обслуговування, з них:																												
Заходи щодо зменшення повноцінних витрат у паливних мережах, з них:																												
1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9	1.2.10	1.2.11	1.2.12	1.2.13	1.2.14	1.2.15	1.2.16	1.2.17	1.2.18	1.2.19	1.2.20	1.2.21	1.2.22	1.2.23	1.2.24	Продовження додатка 4			
Усього за підпунктом 1.2.1																												
Усього за підпунктом 1.2.2																												
Усього за підпунктом 1.2.3																												
Усього за підпунктом 1.2.4																												
Усього за підпунктом 1.2.5																												
Усього за пунктом 1.2																												
Усього за розділом I																												
Усього за підпунктом 2.1.1																												
Усього за підпунктом 2.1.2																												
Усього за підпунктом 2.1.3																												
Усього за підпунктом 2.1.3																												
1.2.1																												
1.2.2																												
1.2.3																												
1.2.4																												
1.2.5																												
1.2.6																												
1.2.7																												
1.2.8																												
1.2.9																												
1.2.10																												
1.2.11																												
1.2.12																												
1.2.13																												
2.1.1.1																												
2.1.1.2																												
2.1.1.3																												
2.1.3																												
2.1.3.1	Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул. Привокзальній, від ТК-113 до ТК-115, 2d530мм																											
2.1.3.2	Реконструкція ділянки розподільчої теплової мережі по вул. Привокзальній, 31, 2d57мм																											
2.1.3.3	"Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул. Першотравнева, від ТК-803 до ТК-806, 2d4530 мм"																											
2.1.3.3	"Розробка проектно-кошторисної документації для об'єктів Інвестиційної програми ТОВ «Сумителлоенерго» на 2022 рік"																											
Усього за підпунктом 2.1.3																												

12

Код	Назва	Інші засоби, з них:															
		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.4		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
2.1.4.1	Усього за підпунктом 2.1.4	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
Усього за пунктом 2.1		19 192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 744,34	1 448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22	0,00
2.2		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
2.2.1	Усього за підпунктом 2.2.1	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
2.2.2	Усього за підпунктом 2.2.2	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
2.2.3	Усього за підпунктом 2.2.3	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
2.2.4	Усього за підпунктом 2.2.4	4925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1134,21
2.2.4.1	Придбання землерійної техніки та механізмів для виконання ремонтних робіт	671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 2.2		5 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,21
2.2.5	Усього за пунктом 2.2.5	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
Усього за пунктом 2.2		5 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,21
Усього за розділом II		24 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 341,46	1 448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22	0,00
Усього за пунктом 2.2.4		5 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,21
3		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		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
3.1.1	Усього за підпунктом 3.1.1	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
3.1.2	Усього за підпунктом 3.1.2	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
3.1.2.1	Усього за підпунктом 3.1.2.1	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
3.1.3	Усього за підпунктом 3.1.3	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		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
3.2.1	Усього за підпунктом 3.2.1	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
3.2.2	Усього за підпунктом 3.2.2	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
3.2.3	Усього за підпунктом 3.2.3	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Усього за підпунктом 3.2.4	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
3.2.5	Усього за пунктом 3.2	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 3.2		24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Усього за розділом III		24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Постачання гарячої води																							
4.1	Будівництво, реконструкція та модернізація питючих ліній та газопостачання з урахуванням:																							
4.1.1	Заходи зі ліквідації питючих ліній та газопостачання з урахуванням:																							
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного об'єкту ресурсів, з них:																							
4.1.2.1	Інші заходи, з них:																							
4.1.3*	Інші заходи, з них:																							
4.2	Заходи зі ліквідації питючих ліній та газопостачання з урахуванням:																							
4.2.1	Заходи щодо забезпечення технологічного об'єкту ресурсів, з них:																							
4.2.2	Інші заходи, з них:																							
4.2.3	Заходи щодо модернізації та заміни трансмісійних ліній спеціального та спеціального призначення, з них:																							
4.2.4	Інші заходи, з них:																							
4.2.5	Інші заходи, з них:																							
4.2.5	Усього за підпунктом 4.2.5	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	
4.2.5	Усього за пунктом 4.2	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	
4.2.5	Усього за розділом IV	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	
4.2.5	Усього за інвестиційною програмою	25 399,29	5 399,30	20 000,00	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	
4.2.5	В т.ч. за інвестиційною програмою 2021 року	24 727,44	4 727,44	20 000,00	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	
4.2.5	виконання постанови НКРЕКП № 841	671,86	671,86	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	

* Суми витрат по зв'язку та економічний ефект від ІХ управління при розрахунок строку окупності враховувати без ПДВ.
 ** Складом розрахунок економічного ефекту від управління зв'язку враховувати без ПДВ.
 X - лінійним не зв'язкується

Заступник директора
 з роботи теплових мереж і котельнь
 (посади відповідають особі)

 (підпис)
 Н.Г. Покуття
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник ВОПР
 (посади відповідають особі)

 (підпис)
 В.М.Макій
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)