

до Порядку розроблення, погодження 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 від 22.09.2021 року № - МР

(підписування органу місцевого самоврядування)

Сумський міський голова

Лисенко О.М.

(підпис)

(написати ім'я прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ТОВ "Сумитеплоенерго"

(підписування особи суб'єкта господарювання)

Васюнін Д.Г.

(написати ім'я прізвище)

" " 20 року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

ТОВ "Сумитеплоенерго"

(найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування заходу (покоєкотно)	3	4	Фінансовий класи використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)							10	11	12	13	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)					20	21	22	23	24			
				адресовані відрахування	напрямок суми	з урахуванням:									що підлягають поверненню у плановому періоді з тис. грн. (без ПДВ)	що не підлягають поверненню у плановому періоді з тис. грн. (без ПДВ)	що не підлягають поверненню у плановому періоді з тис. грн. (без ПДВ)	що не підлягають поверненню у плановому періоді з тис. грн. (без ПДВ)	що не підлягають поверненню у плановому періоді з тис. грн. (без ПДВ)						що не підлягають поверненню у плановому періоді з тис. грн. (без ПДВ)		
Виробництво теплової енергії																											
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																											
Заходи з ліцензії на виробництво теплової енергії, а також інші ресурси, з них:																											
Заходи щодо забезпечення теплового об'єкта ресурсів, з них:																											
Інші заходи, з них:																											
1.1.1	Реконструкція котельного обладнання в котельні по вул.Нахімова,30		584,67	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	102,76	0,00	861,98		
Усього за підпунктом 1.1.1			584,67	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	102,76	0,00	861,98		
1.1.2																											
1.1.2.1			0,00	x	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 1.1.2			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	0,00	0,00		
1.1.3																											
Усього за підпунктом 1.1.3			0,00	x	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 пунктом 1.1			584,67	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	102,76	0,00	861,98		



[illegible]



2.1.4	Інші заходи, з них:																			
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	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 2.1	19 192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Інші заходи з урахуванням:																			
2.2.1	Заходи з зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.2.1	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	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технічного обслуговування ресурсів, з них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.2.2	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	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Заходи щодо інновацій та розвитку інформаційних технологій, з них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.2.3	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	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі технічних засобів спеціального та спеціального призначення, з них:	4925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1	Придбання землерийної техніки та автомобільної техніки та механізмів для виконання ремонтних робіт	4925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.2.4.1	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
	Усього за пунктом 2.2.4	5 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Інші заходи, з них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.2.5	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
	Усього за пунктом 2.2	5 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 II	24 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Постачання теплової енергії																			
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																			
3.1.1	Заходи з зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технічного обслуговування ресурсів, з них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 пунктом 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	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Інші заходи, з них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 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	0,00	0,00	0,00
3.2	Інші заходи з урахуванням:																			
3.2.1	Заходи з зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технічного обслуговування ресурсів, з них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Заходи щодо інновацій та розвитку інформаційних технологій, з них:	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
3.2.3.1	Модернізація програмного комплексу «БАС»	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
	Усього за пунктом 3.2.3	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
3.2.4	Інші заходи, з них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Інші заходи, з них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3.2.5	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
	Усього за пунктом 3.2	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



