

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ТОВ "Сумитеплоенерго"

(посадова особа суб'єкта господарювання)

Васюнін Д.Г.

(власне ім'я прізвище)

(підпис)

20__ року

Рішення сесії Сумської міської ради від 22.09.2021 року № - МР

Сумський міський голова

(підпис)

Лисенко О.М.

(власне ім'я прізвище)



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2021 рік зі змінами

ТОВ "Сумитеплоенерго"

(найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	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 планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. умовного палива / прогнозний період)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн / прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	з урахуванням:						господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємний	планований період	прогнозний період						
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з	позичкові кошти	інші залучені		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)				планований період +1	планований період + n*					
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Виробництво теплової енергії																		
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																		
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
1.1.1.1	Реконструкція котельного обладнання в котельні по вул.Нахімова,30	заміна котла ННСТУ-5 -1 шт.	584,67	x	x	x	x	x	x	584,67	0,00	584,67	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	584,67	0,00	584,67	0,00	0,00	8,14	0,00	102,76	0,00	861,98
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
1.1.2.1				x	x	x	x	x	x	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
1.1.3	Інші заходи, з них:																		
			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			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
Усього за пунктом 1.1			584,67	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	584,67	0,00	584,67	0,00	0,00	8,14	0,00	102,76	0,00	861,98
1.2	Інші заходи з урахуванням:																		
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
			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 1.2.1			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
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
			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 1.2.2			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

12

1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
			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 1.2.3		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
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
			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 1.2.4		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
1.2.5	Інші заходи, з них:																		
			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 1.2.5		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
	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
	Усього за розділом I		584,67	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	584,67	0,00	584,67	0,00	0,00	8,14	0,00	102,76	0,00	861,98
II	Транспортування теплової енергії																		
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																		
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
2.1.1.1	Розробка проектно-кошторисної документації для об'єктів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2022 рік	ПКД- 1 шт. експертиза ПКД -1 шт.	184,31	x	x	x	x	x	x	0,00	184,31	184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.1.1		184,31	x	x	x	x	x	x	0,00	184,31	184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
2.1.2.1			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 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
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах																		
2.1.3.1	Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул.Привокзальній, від ТК-113 до ТК-115, 2d530мм	заміна т/м 2d530мм - 160 м, поновлення а/б покриття 596м2	7 956,04	x	x	x	x	x	x	7 484,45	471,59	7956,04	0,00	0,00	146,40	0,00	69,42	0,00	652,30
2.1.3.2	Реконструкція ділянки розподільчої теплової мережі по вул.Привокзальній,31, 2d57мм	заміна т/м 2d57мм - 54м у 2-х тр.вим поновлення а/б покриття 12,4м2	88,22	x	x	x	x	x	x	88,22	0,00	88,22	0,00	0,00	13,32	0,00	4,31	0,00	79,34
2.1.3.3	Модернізація ділянки магістральної теплової мережі по вул.Першотравнева, від ТК-803 до ТК-806, 2d530 мм"	заміна т/м 2d530мм - 228пм у 2-х тр.вим поновлення асфальтобетонного покриття 965м3	10 964,19	x	x	x	x	x	x	10 171,67	792,52	10 964,19	0,00	0,00	253,92	0,00	29,49	0,00	518,27
	Усього за підпунктом 2.1.3		19 008,45	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 744,34	1 264,11	19 008,45	0,00	0,00	206,82	0,00	103,22	0,00	1 249,91
2.1.4	Інші заходи, з них:																		
2.1.4.1			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 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
	Усього за пунктом 2.1		19 192,76	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17744,34	1 448,42	19 192,76	0,00	0,00	206,82	0,00	103,22	0,00	1 249,91

2.2	Інші заходи з урахуванням:																			
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																			
			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	0,00
	Усього за підпунктом 2.2.1		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
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
			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	0,00
	Усього за підпунктом 2.2.2		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
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
			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	0,00
	Усього за підпунктом 2.2.3		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
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
2.2.4.1	Придбання землерийної автомобільної техніки та механізмів для виконання ремонтних робіт	екскаватор - 1 шт самоскид - 1 шт зварювальні агрегати - 3 шт.	4 925,26	x	x	x	x	x	x	4 925,26	0,00	4 925,26	0,00	0,00	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,21
2.2.4.1		зварювальні агрегати - 2 шт.	671,86							671,86	0,00	671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.2.4		5 597,12	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,12	0,00	5 597,12	0,00	0,00	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,21
2.2.5	Інші заходи, з них:																			
			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	0,00
	Усього за підпунктом 2.2.5		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
	Усього за пунктом 2.2		5 597,12	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,12	0,00	5 597,12	0,00	0,00	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,21
	Усього за розділом II		24 789,88	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 341,46	1 448,42	24 789,88	0,00	0,00	258,90	0,00	103,22	0,00	2 384,12	
III	Постачання теплової енергії																			
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																			
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																			
			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	0,00
	Усього за підпунктом 3.1.1		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
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
3.1.2.1			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	0,00
	Усього за підпунктом 3.1.2		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
3.1.3	Інші заходи, з них:																			
			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	0,00
	Усього за підпунктом 3.1.3		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
	Усього за пунктом 3.1		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
3.2	Інші заходи з урахуванням:																			
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																			
			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	0,00
	Усього за підпунктом 3.2.1		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
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
			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	0,00
	Усього за підпунктом 3.2.2		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
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
3.2.3.1	Модернізації програмного комплексу «БАС»	ноутбук - 1 шт. принтер - 1 шт	24,75	x	x	x	x	x	x	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 3.2.3		24,75	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
			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	0,00
	Усього за підпунктом 3.2.4		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

3.2.5	Інші заходи, з них:																		
3.2.5.1		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	0,00
	Усього за підпунктом 3.2.5	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	0,00
	Усього за пунктом 3.2	24,75	x	x	x	x	x	x	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом III	24,75	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	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 об'єктів теплопостачання з урахуванням :																		
4.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
		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	0,00
	Усього за підпунктом 4.1.1	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
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
4.1.2.1			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 4.1.2	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
4.1.3	Інші заходи, з них:																		
		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	0,00
	Усього за підпунктом 4.1.3	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
	Усього за пунктом 4.1	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
4.2	Інші заходи з урахуванням:																		
		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	0,00
	Усього за підпунктом 4.2.1	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
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
4.2.2.1		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	0,00
	Усього за підпунктом 4.2.2	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
4.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
4.2.3.1		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	0,00
	Усього за підпунктом 4.2.3	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
4.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
		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	0,00
	Усього за підпунктом 4.2.4	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
4.2.5	Інші заходи, з них:																		
		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	0,00
	Усього за підпунктом 4.2.5	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
	Усього за пунктом 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
	Усього за розділом IV	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
	Усього за інвестиційною програмою	25 399,29	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950,88	1 448,42	25 399,29	0,00	0,00	267,04	0,00	205,98	0,00	3 246,11	

n* - кількість років інвестиційної програми.

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ

Примітка

*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

x - суб'єктом господарювання не заповнюється.

Заступник директора з роботи теплових мереж і котельень

(посада відповідальної особи)

Начальник ВОПР

(посада відповідальної особи)

(підпис)

(підпис)

Н.Г.Покутня

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

В.М.Макій

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)