

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



ПОГОДЖЕНО

Рішення сесії Сумської міської ради

(найменування органу місцевого самоврядування)

Сумський міський голова

Лисенко О.М.

(підпис)

від "23" грудня 2021 року № 2699-МР



ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ТОВ "Сумителлоенерго"

(посадова особа суб'єкта господарювання)

Васюняк Д.Г.

(підпис)

"2" грудня 2021 року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 - 2022 роки

ТОВ "Сумителлоенерго"

(найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування заходів (проектів)	Класифікаційний код (код за класифікацією)	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 прогнозований період тис. грн (без ПДВ)		Строк експлуатації (місяців)**	На адресу об'єкту розроблення	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонн умовного палива / кВт год)	Економія фонду зарплати (тис. грн / прогнозний період)	Економія фонду зарплати (тис. грн / прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі з прибутку	інвестиційні з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти	не повністю повернені	повністю повернені	бюджетні кошти (не повністю повернені)	господарські (вартість матеріальних ресурсів)	підприємств	підприємств	планований період	планований період +1	планований період + n					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1	Виробництво теплової енергії																					
1.1.1	Заходи зі зниження паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:																					
1.1.1.1	«Модернізація димососів котлів в котельні по вул. Нижньосириковатська, 66а»	чистотний перетворювач 2 шт.	194,83	x	x	x	x	x	x	x	0,00	194,83	0,00	194,83	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	14,56	0,00	124,23
1.1.1.1	Усього за підпунктом 1.1.1		194,83	x	x	x	x	x	x	x	0,00	194,83	0,00	194,83	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	14,56	0,00	124,23
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обслуговування, з них:																					
1.1.2.1	Модернізація комерційних вузлів обліку пари в котельнях по вул. Санаторна, 3, вул. 20 років Перемоги, 13, вул. Шольців, 14 (Свердловська)	чистотний перетворювач 2 шт.	434,96	x	x	x	x	x	x	x	0,00	434,96	0,00	434,96	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	328,29
1.1.2.1	Усього за підпунктом 1.1.2		434,96	x	x	x	x	x	x	x	0,00	434,96	0,00	434,96	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	328,29
1.1.3	Інші заходи, з них:																					
1.1.3.1	Усього за підпунктом 1.1.3		0,00	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	0,00
1.1.3.2	Усього за підпунктом 1.1		629,79	x	x	x	x	x	x	x	0,00	194,83	434,96	629,79	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	14,56	0,00	452,52

1.2	Інші заходи з урахуванням:																		
1.2.1	Заходи з зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
		0,00	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
	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
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обслуговування, з них:																		
		0,00	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
	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
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
		0,00	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
	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
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення, з них:																		
		0,00	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
	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
1.2.5	Інші заходи, з них:																		
		0,00	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
	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
	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
	Усього за розділом I	629,79	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,83	434,96	629,79	0,00	17,34	0,00	14,56	0,00	452,52	
II	Транспортування теплової енергії																		
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																		
2.1.1	Заходи з зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
2.1.1.1		0,00	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
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обслуговування, з них:																		
2.1.2.1		0,00	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
2.1.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
2.1.3.1	Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі по пр-ту Курському, від ТК-608 до ТК-605-3-0, 2d420mm	10 615,09	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,83
2.1.3.2	Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі по вул.Ремісничка, від ТК-626 до ТК-626-2, 2d426mm	3 481,77	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,63
2.1.3.3	Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі по вул.Металургів, від ТК-314/18 до ТК-314/16-0, 2d426mm	5 032,27	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,37
2.1.3.4	Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП по вул. Холодногірська, 3 Ковпаківської теплової ділянки в м. Суми	3 009,39	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,14
2.1.3.5	Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі по вул.Привокзальна, від ТК-410 до ТК-411, 2d420mm	6 408,73	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,08
2.1.3.6	Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі по пр-ту Курському, від ТК-611 до ТК-612, 2d420mm	13 251,46	x	x	x	x	x	x	x	0,00	13 251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,80
2.1.3.7	Реконструкція теплових камер на магістральних теплових мережах в місті Суми	1 571,08	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розробка проектно-кошторисної документації по заходам Інвестиційних програм на 2022 - 2023 роки.									
Усього за підпунктом 2.1.3									
2.1.3.8	ПКД експертська КД	498,35	X	X	X	X	X	0,00	498,35
		43 868,14	X	X	X	X	X	0,00	43 868,14
Інші заходи з них:									
2.1.4	зачина КІП6 кВт -830мху	2 345,33	X	X	X	X	X	0,00	2 345,33
2.1.4.1	Залив	2 582,68	X	X	X	X	X	0,00	2 582,68
2.1.4.2	зачина КІП6 кВт -1150 мху 2ліній	4 928,01	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,01
Усього за підпунктом 2.1.4		48 796,15	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	48 796,15
Усього за пунктом 2.1									
Інші заходи з урахуванням:									
2.2									
2.2.1		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.1									
2.2.2		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.2									
2.2.3		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.3									
2.2.4		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
2.2.4.1		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.4									
2.2.5		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.5									
		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 2.2									
Усього за розділом II									
		48 796,15	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	48 796,15
Інші заходи з них:									
3.1		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
3.1.1		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.1.1									
3.1.2		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
3.1.2.1		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.1.2									
3.1.3		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 3.1									
Інші заходи з урахуванням:									
3.2		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
3.2.1		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.2.1									
3.2.2		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.2.2									
3.2.3		61,54	X	X	X	X	X	61,54	0,00
3.2.3.1	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	61,54	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
Усього за підпунктом 3.2.3									

