

(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО

Рішення сесії Сумської міської ради

найменшування органу місцевого самоврядування)

Сумський міський голова

"23" грудня 2021 року № 2699 - МР

2. грудня 2021 року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

ТОВ "Сумителенерго"

найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування засадів (кодовано)	3	4	Фінансові плани використання коштів на виконання інвестиційної програми за державним фінансуванням, тис. грн. (без ПДВ)					Сума позичкових коштів та відсотків за їх повернення у плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ)					12	13	14	15	Графік здійснення засадів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				21	22	23	24			
				залишки суми	виплати за відсотком	внесення грошей	отримання у плановому періоді позичкових коштів	отримання у плановому періоді грошових коштів, що не підлягають поверненню	по підлягають поверненню коштів, отриманих у плановому періоді, з них:	інші засадові	1 кв.	2 кв.	3 кв.					4 кв.										
1																												
1.1																												
1.1.1																												
1.1.1.1	«Модернізація димососів котлів в котельні по вул.Нежинсьориватська,66а»	заставний поршарок-2 шт.	194,83	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	194,83	194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	14,56	0,00	124,23		
1.1.2		Усього за підпунктом 1.1.1	194,83	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	194,83	194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	14,56	0,00	124,23		
1.1.2.1	Модернізація комерційних вузлів обілку пари в котельнях по вул.Санаторна,3, вул.20 років Перемоги,13, вул.Шольців,14 (Свердлова)	пузи обілку пари-3 шт.	434,96	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	434,96	0,00	434,96	0,00	434,96	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	328,29		
1.1.3		Усього за підпунктом 1.1.2	434,96	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	434,96	0,00	434,96	0,00	434,96	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	328,29		
1.1.3.1			0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 1.1.3	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.3		Усього за пунктом 1.1	629,79	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	629,79	194,83	434,96	194,83	434,96	0,00	0,00	17,34	0,00	14,56	0,00	457,57		

