**ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО**

 Рішення Сумської міської ради Директор ТОВ «Сумитеплоенерго»

від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Г. ВАСЮНІН**

Сумський міський голова **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.М. ЛИСЕНКО**  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року

м.п. м.п.

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми**

 **ТОВ "Сумитеплоенерго"на 2018 рік зі змінами**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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 обґрунтовуючих матеріалів** | **Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період)** | **Економічний ефект (тис. грн ) \*\*\*** |
| **загальна сума**  | **з урахуванням:** | **госпо-дарський (вартість матері-альних ресурсів)** | **підряд-ний** | **планований період** |
| **аморти-заційні відраху-вання** | **виробничі інвестиції з прибутку** | **позичко-ві кошти** | **залишкові кошти** | **інші залучені кошти, з них:** | **бюджетні кошти (не підлягають поверненню)** |
| **підля-гають повер-ненню** | **не підлягають повернен-ню**  | **1-й рік** | **2-й рік** | **n-й рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **І** |  |
| 1.1. |  |
| 1.1.1. |   |   | 0,00 | х  | х  | х  | 0,00 | х  | х  | х  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за підпунктом 1.1. |  | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** |
|  1.2  |  |
|  1.2.1. |   |   | 0,00 | х  | х  | х  | 0,00 | х  | х  | х  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за підпунктом 1.2 |  | **0,00** | **х** | **х** | **х** |  | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  1.1.3 |  |
|   |   |   | 0,00 | х  | х  | х  | 0,00 | х  | х  | х  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за підпунктом 1.3 |  | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Усього за пунктом 1** |  | **0,00** | **х** | **х** | **х** |  | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 Продовження додатка 3 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **2** |  |
|  2.1. |  |
|  2.1.1 | Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курській, вул. Ремеснича,від ТК-611 до ТК -626 (ТК620 -ТК-620-0)  | т/м d530d720,мм -185пм, у 2-х тр. вимірі,труби d530 -185м,труби d720 -185м,відводи -d720/900мм- 5шт.d530/720мм- 5шт.переходи 820х720мм-1шт. переходи 820х530мм-1шт. засувки сталеві d800- 2шт | **4 298,11** | х  | х  | х  | 0,00 | х  | х  | х  | 4 298,11 |   | 4 298,11 |   |   | 51,60 | 0,00 | 37,66 | 1 021,61 |
|  2.1.2 | Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства  | частотні перетворювачі-18шт.  | **841,97** |   |   |   |   |   |   |   | 760,08 | 81,88 | 841,97 |  |   | 6,96 | 0,00 | 214,66 | 1 458,19 |
|   | Усього за підпунктом 2.1. |  | **5 140,07** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **5 058,19** | **81,88** | **5 140,07** | **0,00** | **0,00** | **58,56** | **0,00** | **252,32** | **2 479,80** |
| 2.2 |  |
| 2.2.1 |   |   | 0,00 | х  | х  | х  | 0,00 | х  | х  | х  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Усього за підпунктом 2.2 |  | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.3 |  |
|  2.3.1 |   |   | 0,00 | х  | х  | х  | 0,00 | х  | х  | х  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Усього за підпунктом 2.3 |  | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Усього за пунктом 2** |  | **5 140,07** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **5 058,19** | **81,88** | **5 140,07** | **0,00** | **0,00** | **58,56** | **0,00** | **252,32** | **2 479,80** |
| **Усього за інвестиційною програмою** | **х** | **5 140,07** | **5 140,07** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **5 058,19** | **81,88** | **5 140,07** | **0,00** | **0,00** | **58,56** | **0,00** | **252,32** | **2 479,80** |
| Примітки: n\* – кількість років інвестиційної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  \*\* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  \*\*\* Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  х - ліцензіатом не заповнюється |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заступник директора по кап. будівництву та** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ремонтам – начальник цеху т/м та котельних Н.Г. Покутня** |  |
|  |  |
|  |  |