**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 та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців**

**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** | | **строк окупності (місяців)\*\*** | **№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів** | **Економія паливно-енергетичних ресурсів  (тони умовного палива/прогнозний період)** | | | | **Економія фонду заробітної плати (тис.грн./прогнозний період)** | | | | **Економічний ефект(тис. грн) \*\*\*** |
| **загальна сума** | **з урахуванням** | | | | | | | **господар-ський (вартість матеріаль-них ресурсів)** | **підряд-ний** |
| **амортизаційні відраху-вання** | **виробничі інвестиції з прибутку** | **позичкові кошти** | **залишкові кошти** | **інші залучені кошти, з них:** | | **бюджетні кошти ( не підляга-ють повернен-ню )** |
| **підляга-ють повернен-ню** | **не підлягають поверненню** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | | | | **17** | | | | **18** |
| 1 | | **Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | **Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  | | | |  | | | |  |
|  | | Усього за підпунктом 1.1. | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| 1.2 | | **Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів(з урахуванням вимог Закону України прокомерційний облік теплової енергії ), з них.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
|  | | Усього за підпунктом 1.2 | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| 1.3 | | **Інші заходи, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | |  | х | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
|  | | Усього за підпунктом 1.3 | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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. | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | | **Інші заходи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | **Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курській, вул. Реміснича,  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 | 4298,11 | х | х | х | х | х | х | х | 4 298,11 | 0,00 | 51,60 |  | 37,66 | | | |  | | | | 1 021,61 |
| 2.1.2 | | Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства | частотні перетворювачі-18шт. | 841,97 |  |  |  |  |  |  |  | 760,08 | 81,88 | 6,96 |  | 214,66 | | | |  | | | | 1 458,19 |
|  | | Усього за підпунктом 2.1. | **х** | **5 140,07** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **5 058,19** | **81,88** | **58,56** | **0,00** | **252,32** | | | | **0,00** | | | | **2 479,80** |
| 2.2. | | **Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів(з урахуванням вимог Закону України прокомерційний облік теплової енергії ), з них.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | | | | х | | | | х |
|  | | Усього за підпунктом 2.2 | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| 2.3. | | **Інші заходи, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | | | | х | | | | х |
|  | | Усього за підпунктом 2.3 | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
|  | | Усього за пунктом 2 |  | **5 140,07** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **5 058,19** | **81,88** | **58,56** | **0,00** | **252,32** | | | | **0,00** | | | | **2 479,80** |
| **Усього за інвестиційною програмою** | | |  | **5 140,07** | **5 140,07** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **5 058,19** | **81,88** | **58,56** | **0,00** | **252,32** | | | | **0,00** | | | | **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** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |