**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 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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 | Модернізація котельного обладнання в котельні по вул.Н.Сироватська,66а  | конвективна частина котла -1шт. подові пальники -4шт.мережний насос- 1шт.  | 854,65 | х  | х  | х  | 0,00 | х  | х  | х  | 854,65 | 0,00 | 854,65 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 141,29 | 835,34 |
|  | Усього за підпунктом 1.1. |  | **854,65** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **854,65** | **0,00** | **854,65** | **0,00** | **0,00** | **12,24** | **0,00** | **141,29** | **835,34** |
|  1.2  |  |
|  1.2.1. |   |  | 0,00 | х  | х  | х  | 0,00 | х  | х  | х  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 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** |  | **854,65** | **х** | **х** | **х** |  | **х** | **х** | **х** | **854,65** | **0,00** | **854,65** | **0,00** | **0,00** | **12,24** | **0,00** | **141,29** | **835,34** |
| 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 магістральної теплової мережі по вул. Тополянській від ТК-203 до ТК-204,2d530мм  | т/м 2d530мм - 103пм у 2-х тр.вимірі, труби d530/710мм- 206мвідводи d530/710мм - 2шт.Н.О.d530/710 -2 шт. | **2 446,52** | х  | х  | х  | 0,00 | х  | х  | х  | 2 446,52 |   | 2 446,52 |   |   | 91,56 | 0,00 | 27,68 | 320,81 |
|  2.1.3 | Модернізація насосного обладнання підкачуючої насосної станції ПНС-2 на магістральних теплових мережах  | частотний перетворювач - 3 шт.  | **1 838,90** | х  | х  | х  | 0,00 | х  | х  | х  | 1 825,25 | 13,65 | 1 838,90 |   |   | 15,24 |   | 213,09 | 1 447,53 |
|   | Усього за підпунктом 2.1. |  | **4 285,42** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **4 271,77** | **13,65** | **4 285,42** | **0,00** | **0,00** | **106,80** | **0,00** | **240,77** | **1 768,34** |
| 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** |  | **4 285,42** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **4 271,77** | **13,65** | **4 285,42** | **0,00** | **0,00** | **106,80** | **0,00** | **240,77** | **1 768,34** |
| **Усього за інвестиційною програмою** | **х** | **5 140,07** | **5 140,07** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **5 126,42** | **13,65** | **5 140,07** | **0,00** | **0,00** | **119,04** | **0,00** | **382,06** | **2 603,68** |
| 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** |  |