**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 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** | | **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. | 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 | х | х | х | х | 854,65 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 141,29 | 0,00 | 835,34 |
|  | Усього за підпунктом 1.1. | **х** | **854,65** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **854,65** | **0,00** | **12,24** | **0,00** | **141,29** | **0,00** | **835,34** |
| 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** | **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** |
| 1.3 | **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** | **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** |
|  | Усього за пунктом 1. | **х** | **854,65** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **854,65** | **0,00** | **12,24** | **0,00** | **141,29** | **0,00** | **835,34** |
| 2 | **Інші заходи** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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- 206м відводи d530/710мм - 2шт. Н.О.d530/710 -2 шт. | 2446,52 | х | х | х | х | х | х | х | 2 446,52 | 0,00 | 91,56 | 0,00 | 27,68 | 0,00 | 320,81 |
| 2.1.2 | Модернізація насосного обладнання підкачуючої насосної станції ПНС-2 на магістральних теплових мережах | частотний перетворювач - 3шт. | 1838,90 | х | х | х | х | х | х | х | 1 825,25 | 13,65 | 15,24 | 0,00 | 213,09 | 0,00 | 1 447,53 |
|  | Усього за підпунктом 2.1. | **х** | **4 285,42** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **4 271,77** | **13,65** | **106,80** | **0,00** | **240,77** | **0,00** | **1 768,34** |
| 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 |  | **4 285,42** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **4 271,77** | **13,65** | **106,80** | **0,00** | **240,77** | **0,00** | **1 768,34** |
| **Усього за інвестиційною програмою** | |  | **5 140,07** | **5 140,07** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **5 126,42** | **13,65** | **119,04** | **0,00** | **382,06** | **0,00** | **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** |