

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО

Рішення сесії Сумської міської ради

(наблюдати орган місцевого самоврядування)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ТОВ "Сумтеплоенерго"

(посадова особа суб'єкта господарювання)

Васюнін Д.Г.

(підпис та/або печатка)

(підпис)

20__ року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

ТОВ "Сумтеплоенерго"

(наблюдати суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування вказів (пункти)	Класифікація вказів (зазначити вид)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за окремими фінансуваннями, тис. грн. (без ПДВ)										За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)	Гроші здійснення доходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)					№ проекту або інвестиційного матеріалу	Економічний ефект (тис. грн.)	Економічний ефект (тис. грн.)			
			з урахуванням:											матеріали	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
			загальна сума	адресовані на виконання	інвестиційні витрати з прибутку	отримані у плановому періоді повноцінні кошти	отримані у плановому періоді часткові кошти, що не підлягають поверненню	отримані у плановому періоді повноцінні кошти, отримані з планового періоду з них	отримані у плановому періоді часткові кошти, отримані з планового періоду з них	отримані у плановому періоді повноцінні кошти, отримані з планового періоду з них	отримані у плановому періоді часткові кошти, отримані з планового періоду з них	отримані у плановому періоді повноцінні кошти, отримані з планового періоду з них												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Виробництво теплової енергії																								
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																								
Засоби з зниження витрат на енергію, а також витрат на ремонт, з них:																								
1.1.1	«Модернізація димососів котлів в котельні по вул. Н.Сироватська,66а»	частотний перетворювач, 2 шт	194,83	X	X	X	X	X	X	X	X	194,83	0,00	194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,23	
Усього за підпунктом 1.1.1			194,83	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,83	0,00	194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,23	
1.1.2	Модернізація комерційних вузлів обліку пари в котельнях по вул. Санаторна, 3, вул. 20 років Перемоги, 13, вул. Шольця, 14 (Свердлова)	ПКД-1 шт експертиза ПКД -1шт вузли обліку пари -3 шт.	434,96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	434,96	0,00	434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,04	
Усього за підпунктом 1.1.2			434,96	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,96	0,00	434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,04	
1.1.3			0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього за підпунктом 1.1.3			0,00	X	X	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	0,00	0,00	0,00	
Усього за підпунктом 1.1			629,79	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,83	0,00	629,79	194,83	434,96	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00	14,56	0,00	453,27

