

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

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Сумської міської Ради

від _____ 2023 року

№ _____

М.П.

Директор ТОВ "КППВ"

Олександр РЕЗНІК

" " 2023 року
М.П.



Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2023-2024 роки по ТОВ "КППВ"

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (однина 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 плановий та прогнозний період тис. грн (без ПДВ)		Срок погашення (місяць) **	№ архіву оброблених матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (топів уможовлено палива/прогнозований період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн) ***	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємств	планованний період	прогнозний період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					планованні в період +1						планованний період + n*
Виробництво теплової енергії																			
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																			
Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																			
1.1.1.1	Заміна насосів вапняно-коагуляційної води на ХВО	2 одини. Потужність однієї 18,5 кВт/29450б/хв	1 401,33	x	1 401,33	x	x	x	x	0,0	1 401,33	1 401,33	0,0	0,0	81,6		5,60	0,0	239,40
1.1.1.2	Заміна насосів контуру підживлення теплових мереж ХВО	2 одини. Потужність однієї 7,5 кВт/29300б/хв	1 077,80	x	1 077,80	x	x	x	x	0,0	1 077,80	1 077,80	0,0	0,0	134,2		2,25	0,0	96,37
1.1.1.3	Заміна насосів технічної води	2 одини. Потужність однієї 11 кВт/29250б/хв	860,65	x	860,65	x	x	x	x	0,0	860,65	860,65	0,0	0,0	43,56		7,01	0,0	299,98
1.1.1.4	Заміна насосів підживлення теплової мережі	2 одини. Потужність однієї 7,5 кВт/29300б/хв	911,39	x	911,39	x	x	x	x	0,0	911,39	911,39	0,0	0,0	140,40		1,78	0,0	76,21
Усього за підпунктом 1.1.1			4 251,16	x	4 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,39	911,39	0,00	0,00			16,64	0,00	711,96
Заходи щодо забезпечення технологічного об'єму ресурсів, з них:																			
1.1.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 1.1.2			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
Інші заходи, з них:																			
1.1.3																			
1.1.3.1	«Будівництво когенераційної установки потужністю 2,3 МВт з виробленням електричної та теплової енергії за адресою м. Суми, вул. Ковпака, 6» - Проектні роботи.	1 одини.	1 141,67	x	1 141,67	x	x	x	x	0,0	1 141,67	1 141,67	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
1.1.3.2	Модернізація водогрійного котла КВГМ-100, інв. № 7130, Регистрац. № 478. Відновлення конвективного екрану котла.	1 одини.	14335,90	x	14 335,90	x	x	x	x	0,0	14 335,90	14 335,90	0,0	0,0	159,1		105,8	0,0	988,7
1.1.3.3	Ремонт димової труби Н 120,0 метрів.	1 одини.	4 483,73	x	4 483,73	x	x	x	x	0,0	4 483,73	4 483,73	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
1.1.3.4	Модернізація модернізація шаф управління оперативного струму № 1, 2.	2 одини.	619,03	x	619,03	x	x	x	x	0,0	619,03	619,03	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Усього за підпунктом 1.1.3			20 580,33	x	20 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 580,33	20 580,33	0,00	0,00	159,12		105,77	0,00	988,73
Усього за пунктом 1.1			24 831,49	x	24 831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 491,72	21 491,72	0,00	0,00	159,12		122,41	0,00	1 700,69
Інші заходи з урахуванням:																			
Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																			
1.2																			
1.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 1.2.1			0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00
Заходи щодо забезпечення технологічного об'єму ресурсів, з них:																			
1.2.2																			
1.2.2				x	x	x	x	x	x	0	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

				x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	Усього за підпунктом 1.2.2		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		0,00	0,00	0,00
1.2.3				Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:															
1.2.3.1				x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	Усього за підпунктом 1.2.3			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
1.2.4				Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:															
	Усього за підпунктом 1.2.4		0	x	x	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
1.2.5				Інші заходи, з них:															
1.2.5.1			0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	Усього за підпунктом 1.2.5		0,00	x	0,00	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	Усього за пунктом 1.2		0,00	x	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом 1	2	24 831,49	0,00	24 831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 831,49	24 831,49	0,00	0,00	0,00		122,41	0,00	1 700,69
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II				Транспортування теплової енергії															
2.1				Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:															
2.1.1				Заходи зі зменшення паливних витрат, а також варті ресурсів, з них:															
2.1.1.1				x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0
	Усього за підпунктом 2.1.1		0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.2				Заходи щодо забезпечення технологічного обслуговування ресурсів, з них:															
2.1.2.1				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.1.2		0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.3				Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах:															
2.1.3.1				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.1.3		0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.4				Інші заходи, з них:															
2.1.4.1				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.1.4		0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 2.1		0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2				Інші заходи з урахуванням:															
2.2.1				Заходи зі зменшення паливних витрат, а також варті ресурсів, з них:															
2.2.1.1				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.2.1		0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.2				Заходи щодо забезпечення технологічного обслуговування ресурсів, з них:															
2.2.2.1				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.2.2		0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.3				Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:															
2.2.3.1				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.2.3		0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.4				Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:															
2.2.4.1				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.2.4		0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.5				Інші заходи, з них:															
2.2.5.1				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.2.5		0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 2.2		0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Усього за розділом II		0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			Продовження додатка 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Постачання теплової енергії																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																				
Заходи зі зменшення паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
3.1																				
3.1.1																				
3.1.1.1	Усього за підпунктом 3.1.1	0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
3.1.2																				
3.1.2.1																				
3.1.2.2	Усього за підпунктом 3.1.2	0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші заходи, з них:																				
3.1.3																				
3.1.3.1	Усього за підпунктом 3.1.3	0,00	x	x	x	x	0	0	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 3.1																				
3.2																				
Заходи зі зменшення паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
3.2.1																				
3.2.1.1	Усього за підпунктом 3.2.1	0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
3.2.2																				
3.2.2.1	Усього за підпунктом 3.2.2	0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
3.2.3																				
3.2.3.1	Усього за підпунктом 3.2.3	0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																				
3.2.4																				
3.2.4.1	Усього за підпунктом 3.2.4	0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші заходи, з них:																				
3.2.5																				
3.2.5.1	Усього за підпунктом 3.2.5	0,00	x	x	0	0	0	0	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 3.2																				
Усього за розділом III																				
Усього за інвестиційною програмою		24 831,49	0,00	24 831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 831,49	24 831,49	0,00	0,00	0,00	122,41	0,00	1 700,69		
Постачання гарячої води																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																				
Заходи зі зменшення паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
4.1																				
4.1.1																				
4.1.1.1	Усього за підпунктом 4.1.1	0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
4.1.2																				
4.1.2.1	Усього за підпунктом 4.1.2	0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші заходи, з них:																				
4.1.3																				
4.1.3.1	Усього за підпунктом 4.1.3	0,00	x	x	0	0	0	0	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 4.1																				
4.2																				
4.2.1	Усього за підпунктом 4.2.1	0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
4.2.2																				
4.2.2.1	Усього за підпунктом 4.2.2	0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
4.2.3																				
4.2.3.1	Усього за підпунктом 4.2.3	0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																				
4.2.4																				
4.2.4.1	Усього за підпунктом 4.2.4	0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші заходи, з них:																				
4.2.5																				
4.2.5.1	Усього за підпунктом 4.2.5	0,00	x	x	0	0	0	0	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 4.2																				
Усього за розділом IV																				

*** Складові розрахунку економічного ефекту від утворення заходів урахувати без ЦПД.
x - суб'єктом господарювання не заповнюється.

Технічний директор ТОВ "КППВ"
посада відповідальної особи



Андрій ТКАЧЕНКО

Власник/керівник