Додаток 3

ПОГОДЖЕНО
Розпорядження
від 29 листопада 2023 року №14 - ВК ВА
Начальник Сумської міської військової адміністрації
_____ Олексій ДРОЗДЕНКО

м.п.

ЗАТВЕРДЖЕНО
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 (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 (тонн умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума	з урахуванням:						господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період						
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них: підлягають поверненню	інші залучені кошти, з них: не підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)				планований період +1	планований період + n*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	**Виробництво теплової енергії**																		
1.1	**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:**																		
1.1.1	**Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:**																		
1.1.1.1.	**Заміна насосів вапняно-коагувальної води на ХВО**	**2 один. Потужність одиниці 18,5 кВт/2945об/хв**	**1 401,33**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,0**	**1 401,33**	**1 401,33**	**0,0**	**0,0**	**63,6**		**5,60**	**0,0**	**319,96**
1.1.1.2.	**Заміна насосів контуру підживлення теплових мереж ХВО**	**2 один. Потужність одиниці 7,5 кВт/2930об/хв**	**1 077,80**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,0**	**1 077,80**	**1 077,80**	**0,0**	**0,0**	**108,96**		**2,25**	**0,0**	**128,77**
1.1.1.3.	**Заміна насосів технічної води**	**2 один. Потужність одиниці 11 кВт/2925об/хв**	**860,65**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,0**	**860,65**	**860,65**	**0,0**	**0,0**	**32,88**		**7,01**	**0,0**	**400,83**
1.1.1.4.	**Заміна насосів підживлення теплової мережі**	**2 один. Потужність одиниці 7,5 кВт/2930об/хв**	**911,39**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,0**	**911,39**	**911,39**	**0,0**	**0,0**	**114,48**		**1,78**	**0,0**	**101,83**
	Усього за підпунктом 1.1.1		**4 251,16**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 251,16**	**4 251,16**	**0,00**	**0,00**			**16,64**	**0,00**	**951,39**
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
1.1.2.1				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 1.1.2		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
1.1.3	**Інші заходи, з них:**																		
1.1.3.1	**«Будівництво когенераційної установки потужністю 2,3 МВт з виробленням електричної енергії, що використовується для технологічних потреб під час виробництва теплової енергії, і для власних потреб, та теплової енергії для власних потреб підприємства за адресою м. Суми, вул. Ковпака, 6». Проектні роботи.**	**1 один.**	**2 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,0**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.1.3.2	**Модернізація водогрійного котла КВГМ-100-150, станц. № 4, інвентарний № 7130, регістраційний № 478. Відновлення конвективного екрану котла.**	**1 один.**	**14964,75**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,0**	**14 964,75**	**14 964,75**	**0,0**	**0,0**	**163,3**		**105,77**	**0,0**	**988,73**
1.1.3.3	**Ремонт димової труби Н 120,0 метрів.**	**1 один.**	**4 483,73**	**x**	**x**	**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 шаф управління оперативного струму № 1, 2.**	**2 один.**	**619,03**	**x**	**x**	**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		**22 067,51**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 067,51**	**22 067,51**	**0,00**	**0,00**			**105,77**	**0,00**	**988,73**
	Усього за пунктом 1.1		**26 318,68**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 318,68**	**26 318,68**	**0,00**	**0,00**			**122,41**	**0,00**	**1 940,12**
1.2	**Інші заходи з урахуванням:**																		
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	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
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x	0	0,000	0,000	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	0,00	0,00	0,00		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		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
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
				x	x	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	Усього за підпунктом 1.2.4		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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	x	0,0	0,0	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	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00
Усього за розділом I			**26 318,68**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 318,68**	**26 318,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**122,41**	**0,00**	**1 940,12**
1	**2**	**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 зниження питомих витрат, а також втрат 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	0,0	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 обліку 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	0,0	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 втрат у теплових мережах																		
2.1.3.1			0,00	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	0,0	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			0,00	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	0,0	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	0,0	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 зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
2.2.1.1			0,00	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	0,0	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 обліку ресурсів, з них.:																		
2.2.2.1			0,00	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	0,0	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 розвитоку інформаційних технологій, з них:																		
2.2.3.1			0,00	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	0,0	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			0,00	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	0,0	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			0,00	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	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III	Постачання теплової енергії																		
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :																		
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
3.1.1.1			0,00	x	x	x	x	x	x								0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 3.1.1		0,00	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них.:																		
3.1.2.1										0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3.1.2.2				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 3.1.2		0,00	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.3	Інші заходи, з них:																		
3.1.3.1			0,00	x	x	x	x	x	x								0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 3.1.3		0,00	x	x	0,0	0,0	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 3.1.		0,00	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.2	Інші заходи з урахуванням:																		
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
3.2.1.1			0,00	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 3.2.1		0,00	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них.:																		
3.2.2.1	Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання теплової енергії. Проектні роботи.	34 одиниць у тому числі: ду 20 мм. - 2 од. ду 25 мм.- 8 од. ду 40 мм.- 12 од. ду 50 мм.- 10 од. ду 65 мм.- 2 од.	2 900,00	x	x	x	x	x	x	0,0	2 900,00	2 900,00	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	Усього за підпунктом 3.2.2		2 900,00	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
3.2.3.1			0	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0
	Усього за підпунктом 3.2.3		0,00	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення , з них:																		
3.2.4.1			0,00	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 3.2.4		0	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Інші заходи, з них:																		
3.2.5.1			0,00	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 3.2.5		0,00	x	x	0,0	0,0	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 3.2		2 900,00	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом III		2 900,00	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за інвестиційною програмою		**29 218,68**	**3 176,62**	**26 042,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 218,68**	**29 218,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**122,41**	**0,00**	**1 940,12**
IV	Постачання гарячої води																		
4.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :																		
4.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
4.1.1.1			0,00	x	x	x	x	x	x								0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 4.1.1		0,00	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них.:																		
4.1.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x								0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 4.1.2		0,00	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.1.3								0											
4.1.3.1			0,00	x	x	x	x	x	x								0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 4.1.3		0,00	x	x	0,0	0,0	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 4.1.		0,00	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.	Інші заходи з урахуванням:																		
4.2.1.			0,00	x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0
	Усього за підпунктом 4.2.1		0,00	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них.:																		
	Усього за підпунктом 4.2.2		0,00	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
4.2.3.1			0	x	x	x	x	x	x	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0
	Усього за підпунктом 4.2.3		0,00	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
4.2.4.1			0,00	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 4.2.4		0	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Інші заходи, з них:																		
4.2.5.1			0,00	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 4.2.5		0,00	x	x	0,0	0,0	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 4.2		0,00	x	x	0,0	0,0	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 IV		0,00	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів урахувати без ПДВ.

x - суб'єктом господарювання не заповнюється.

Технічний директор ТОВ "КППВ" — **Андрій ТКАЧЕНКО**

посада відповідальної особи — підпис — власне ім'я ПРІЗВИЩЕ