Додаток 4

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

_____

Начальник Сумської міської військової адміністрації
_____ Олексій ДРОЗДЕНКО

м.п.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ТОВ "КППВ"
Олександр РЕЗНІК
"__" ____ 2024 року

м.п.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми (зі змінами) та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців 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)							Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. без ПДВ		Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий період, 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./рік)	Економічний ефект(тис. грн) **
			загальна сума	з урахуванням:				інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них:					господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планово-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планова-ному періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	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	1401,33	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	1 401,33	0,00	1 401,33	0,00	0,00	63,60		5,60	0,00	319,96
1.1.1.2	Заміна насосів контуру підживлення теплових мереж ХВО	2 один. Потужність одиниці 7,5 кВт/2930об/хв	1077,80	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	1 077,80	0,00	1 077,80	0,00	0,00	108,96		2,25	0,00	128,77
1.1.1.3	Заміна насосів технічної води	2 один. Потужність одиниці 11 кВт/2925об/хв	860,65	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	860,65	0,00	860,65	0,00	0,00	32,88		7,01	0,00	400,83
1.1.1.4	Заміна насосів підживлення теплової мережі	2 один. Потужність одиниці 7,5 кВт/2930об/хв	911,39	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	911,39	0,00	911,39	0,00	0,00	114,48		1,78	0,00	101,83
	Усього за підпунктом 1.1.1		4 251,16	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251,16	0,00	4 251,16	0,00	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		0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0	0,0	0,0
	Усього за підпунктом 1.1.2		0,00	х	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	0,00	0,00
1.1.3	Інші заходи, з них:																						
1.1.3.1	«Реконструкція системи електропостачання котельні ТОВ "КППВ" з встановленням двох когенераційних машин по 1500 кВт кожна з трансформаторною підстанцією 0,4/6кВ на власні потреби за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 6». Проєктні роботи.	1 один.	2 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	2000	0,00	0,00	2000	0,00	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	14964,75	0,00	0,00	14964,75	0,00	163,32		105,77	0,0	988,73
1.1.3.3	Ремонт димової труби Н 120,0 метрів.	1 один.	4483,73	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	4483,73	0,00	0,00	4483,73	0,00	0,0		0,0	0,0	0,0
1.1.3.4	Модернізація шаф управління оперативного струму № 1, 2.	2 один.	619,03	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	619,03	0,00	0,00	619,03	0,00	0,0		0,0	0,0	0,0
	Усього за підпунктом 1.1.3		22 067,51	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 067,51	0,00	22 067,51	0,00	0,00	22 067,51	0,00			105,77	0,00	988,73
	Усього за пунктом 1.1		26 318,68	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 318,68	0,00	26 318,68	0,00	4 251,16	22 067,51	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:																						
1.2.1.1				х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 1.2.1		0,00	х	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	0,00	0,00
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
1.2.2.1			0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0	0,0	0,0
	Усього за підпунктом 1.2.2		0,00	х	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		0,00	0,00	0,00
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
1.2.3.1			0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0	0,0	0,00
	Усього за підпунктом 1.2.3		0,00	х	х	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0,00	0	0,00
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
1.2.4.1			0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0,00	0,0		0,0	0,0	0,0
	Усього за підпунктом 1.2.4		0,00	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								Інші заходи, з них:															
1.2.5.			0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0	0				0	0,0		0,0	0,0	0,0
1.2.5.1			0	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Усього за підпунктом 1.2.5		0	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
	Усього за пунктом 1.2		**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 318,68**	**0,00**	**26 318,68**	**0,00**	**4 251,16**	**22 067,51**	**0,00**	**0,00**		**122,41**	**0,00**	**1 940,12**
	Усього за розділом I		**26 318,68**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**																
								Транспортування теплової енергії															
II								**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :**														
2.1								Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:															
2.1.1			0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.1.1			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
	Усього за підпунктом 2.1.1																						
								Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:															
2.1.2			0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2.1.2.1			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
	Усього за підпунктом 2.1.2																						
								Заходи щодомешення понаднормативних втрат у теплових мережах, з них:															
2.1.3			0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2.1.3.1			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
	Усього за підпунктом 2.1.3																						
								Інші заходи, з них:															
2.1.4			0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2.1.4.1			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		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.1.4		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				
	Усього за пунктом 2.1																						
								Інші заходи з урахуванням:															
2.2.								Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:															
2.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2.2.1.1			0,00	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Усього за підпунктом 2.2.1																						
								Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:															
2.2.2			0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2.2.2.1			0,00	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Усього за підпунктом 2.2.2																						
								Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:															
2.2.3			0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2.2.3.1			0,00	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Усього за підпунктом 2.2.3																						
								Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:															
2.2.4			0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2.2.4.1			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
	Усього за підпунктом 2.2.4																						
								Інші заходи, з них:															
2.2.5			0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2.2.5.1			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
	Усього за підпунктом 2.2.5		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
	Усього за пунктом 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	0,00				
	Усього за розділом II																						
								Постачання теплової енергії															
III								Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :															
3.1								Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:															
3.1.1			0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3.1.1.1			0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Усього за підпунктом 3.1.1																						
								Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:															
3.1.2			0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3.1.2.1			0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Усього за підпунктом 3.1.2																						
								Інші заходи, з них:															
3.1.3			0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3.1.3.1			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
	Усього за підпунктом 3.1.3		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				
	Усього за пунктом 3.1.																						
								Інші заходи з урахуванням:															
3.2.								Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:															
3.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0
3.2.1.1			0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0
	Усього за підпунктом 3.2.1																						
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	x	x	x	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,0		0,0	0,0	0,0
	Усього за підпунктом 3.2.2		2900,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	2900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
								Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:															
3.2.3			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
3.2.3.1			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	0,0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 3.2.3																						
								Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення , з них:															
3.2.4			0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3.2.4.1			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
	Усього за підпунктом 3.2.4																						
								Інші заходи, з них:															
3.2.5			0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3.2.5.1			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
	Усього за підпунктом 3.2.5		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,0	2 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 3.2		**2 900,00**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 900,00**	**0,00**	**2 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**2 900,00**	**0,00**				
	Усього за розділом III		**2 900,00**	**x**	**x**																		
								Постачання гарячої води															
IV								Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :															
4.1								Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:															
4.1.1			0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4.1.1.1			0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 4.1.1																						
								Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них.:															
4.1.2			0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4.1.2.1			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	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 4.1.2																						
								Інші заходи, з них:															
4.1.3			0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4.1.3.1			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	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 4.1.3		0,00	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Усього за пунктом 4.1.																						
								Інші заходи з урахуванням:															
4.2								Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:															
4.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4.2.1.1			0,00	x	x	0,0	0,0	0,0	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	0,00
	Усього за підпунктом 4.2.1																						
								Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них.:															
4.2.2			0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4.2.2.1			0,00	x	x	0,0	0,0	0,0	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	0,00
	Усього за підпунктом 4.2.2																						

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																										
4.2.3.		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0		0	0	0		0	0	0
4.2.3.1		0,00	x	x	0,0	0,0	0,0	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	0,00
Усього за підпунктом 4.2.3		0,00	x	x	0,0	0,0	0,0	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	0,00
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																										
4.2.4		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
4.2.4.1		0	x	x	0,0	0,0	0,0	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	0,00
Усього за підпунктом 4.2.4		0	x	x	0,0	0,0	0,0	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	0,00
Інші заходи, з них:																										
4.2.5.		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
4.2.5.1		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
Усього за підпунктом 4.2.5		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
Усього за пунктом 4.2		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	0,00		0,00	0,00	0,00
Усього за розділом IV		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
Усього за інвестиційною програмою		**29 218,68**	**3 176,62**	**26 042,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 218,68**	**0,00**	**29 218,68**	**0,00**	**4 251,16**	**22 067,51**	**2 900,00**	**0,00**		**122,41**	**0,00**	**1 940,12**

Примітки:

* 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.

Головний інженер ТОВ "КППВ" — **Костянтин ДЕРМЕЛЬОВ**

посада відповідальної особи — підпис — Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ