

Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження,
затвердження та виконання інвестиційних
суб'єктів господарювання у сфері

ПОГОДЖЕНО

Рішення _____

від _____ № _____
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП «Теплоенерго»

_____ А.В.Клименко
" _____ " _____ 2019 року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
Комунального підприємства " Теплоенерго" Дніпровської міської ради

№ 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 об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни 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						
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	залишкові кошти	інші залучені кошти, з них:				бюджетні кошти (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:																

1.1.2	Технічне переоснащення насосної групи з заміною мережевих насосів №5 та №6 в котельні по вул. Надії Алексєєнко,21	2 од.	1937,209	x	x	x	x	x	x	x		1937,209	75,36		87,39		242,74
1.1.3	Технічне переоснащення насосної групи з заміною мережевого насосу №2 в котельні по просп. Гагаріна,131К	1 од.	954,508	x	x	x	x	x	x	x		954,508	80,64		43,69		121,37
1.1.4	Технічне переоснащення насосної групи з заміною мережевого насосу №2 в котельні по вул. Полігона,7	1 од.	962,789	x	x	x	x	x	x	x		962,789	81,84		43,7		121,37
1.1.5	Технічне переоснащення насосної групи з заміною мережевих насосів №2 та №3 в котельні по вул.Князя Володимира Великого,16 К	2 од.	1963,570	x	x	x	x	x	x	x		1963,570	80,2		87,39		242,74
1.1.6	Технічне переоснащення насосної групи з заміною мережевих насосів №1 та №3 в котельні по вул.Курчатова,6	2 од.	1954,345	x	x	x	x	x	x	x		1954,345	81		87,39		242,74

1.1.7	Технічне переоснащення насосної групи з заміною мережевих насосів №1 та №3 в котельні по вул.Воскресенській,36К	2 од.	1949,679	x	x	x	x	x	x	x		1949,679	80		87,39		242,74
1.1.8	Технічне переоснащення насосної групи з заміною мережевих насосів №1 та №3 в котельні по вул.Коробова,3П	2 од.	1948,567	x	x	x	x	x	x	x		1948,567	80,3		87,39		242,74
1.1.9	Технічне переоснащення насосної групи з заміною мережевих насосів №1 та №3 в котельні по вул.8-го Березня,32	2 од.	1962,342	x	x	x	x	x	x	x		1962,342	80,1		87,39		242,74
1.1.10	Технічне переоснащення насосної групи з заміною мережевих насосів №1 та №3 в котельні по вул.Будівельників,22А	2 од.	1943,784	x	x	x	x	x	x	x		1943,784	80,2		87,39		242,74
Усього за підпунктом 1.1		16 од.	15576,793	x	x	x	x	x	x	x		15576,793			699,120		1941,920
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:																
				x	x	x	x	x	x	x							
Усього за підпунктом 1.2				x	x												
1.3	Інші заходи, з них:																
				x	x	x	x	x	x	x							
Усього за підпунктом 1.3				x	x												
Усього за пунктом 1				x	x												
2	Інші заходи																
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																

				x	x	x	x	x	x	x						
Усього за підпунктом 2.1				x	x											
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»),															
				x	x	x	x	x	x	x						
Усього за підпунктом 2.2				x	x											
2.3	Інші заходи, з них:															
				x	x	x	x	x	x	x						
Усього за підпунктом 2.3				x	x											
Усього за пунктом 2				x	x											
Усього за інвестиційною програмою		16 од.	15576,793	15576,793								15576,793			699,12	1941,92

Примітки:

p*-кількість років інвестиційної програми

**Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх запровадження при розрахунку строку окупності врахувати без ПДВ

***Складові розрахунку економічного ефекту від запровадження заходів врахувати без ПДВ

x - ліцензіатом не заповнюється

Заступник директора з виробництва

В.П.Білан