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 міські державні адміністрації.

Додаток 3

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Сумської міської Ради
від ____ _____2021 року
№ _____

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ТОВ "КППВ" _____ Ірина РИБАЛЬЧЕНКО

"_____" _____2021 року
м.п.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021-2022 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 обгрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонн умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)***
				з урахуванням:									прогнозний період						
			загальна сума	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)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	плановий період +1	плановий 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.	**Технічне переоснащення насосного устаткування з заміною насосних агрегатів контуру вапняно-коагульованої води хімічного водоочищення**	2 один. Потужність одиниці 18,3 кВт/3000об/хв	**144,42**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,0**	**144,42**	**144,42**	**0,0**	**0,0**	21		**82,41**	**0**	**651,68**
1.1.1.2.	**Технічне переоснащення насосного устаткування з заміною насосних агрегатів контуру підживлення теплових мереж ХВО**	2 один. Потужність одиниці 7,5 кВт/3000об/хв	**96,87**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,0**	**96,87**	**96,87**	**0,0**	**0,0**	20		**43,02**	**0**	**340,26**
1.1.1.3.	**Модернізація. Розподільчий КРУ-2-10. Заміна в РУ -1, 2 високовольтних вимикачів ВМПЄ-10 на ВР-1-10-20**	3 один.	**1 177,99**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,0**	**1 177,99**	**1 177,99**	**0,0**	**0,0**	0		**0,0**	**0**	**0,00**
	Усього за підпунктом 1.1.1		**1 419,27**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 419,27**	**1 419,27**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**125,43**	**0,00**	**991,94**
1.1.2	**Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них.:**																		
1.1.2.1	**«Розроблення поректно-кошторисної документації «Реконструкція системи газопостачання за адресою: м. Суми, Ковпака,6»**	комплект	**316,202**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**	**316,20**	**316,20**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Усього за підпунктом 1.1.2		**316,20**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316,20**	**316,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.3	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0		**0**	**0**	0
	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
	Усього за пунктом 1.1		**1 735,47**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 735,47**	**1 735,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**125,43**	**0,00**	**991,94**
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	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		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	**Придбання програмного забезпечення та серверного обладнання м. Суми, вул. Іллінська, 2.**	**комплект**	**231,681**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**	**231,68**	**231,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.2.3.2	**Придбання автоматизованого робочого місця м. Суми, вул. Іллінська, 2**	**5 одиниць**	**77,921**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1**	**77,92**	**77,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Усього за підпунктом 1.2.3		**309,60**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309,60**	**309,60**	**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	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:																		
				x	x	x	x	x	x										

Усього за підпунктом 1.2.5			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Усього за пунктом 1.2			**309,60**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309,60**	**309,60**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Усього за розділом I			**2 045,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 045,08**	**0**	**0,00**	**2 045,08**	**2 045,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,43**	**0,00**	**991,94**
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	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	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	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	0,00
2.1.3	Заходи щодо зменшення понадзмативних 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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										
	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
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них.:																		
3.1.2.1				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,0						0,00	
	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
3.1.3	Інші заходи, з них:																		
3.1.3.1			0,00	x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 3.1.3		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
	Усього за пунктом 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
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
	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
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**	**39 одиниць у тому числі: ду 20 мм. - 2 од. ду 25 мм.- 9 од. ду 40мм.- 13 од. ду 50мм.- 12 од. ду 65мм.- 3 од.**	**1 977,98**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**	**1 977,98**	**1 977,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Усього за підпунктом 3.2.2		**1 977,98**	**0,00**	**1 977,98**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1 977,98**	**1 977,98**	**0,00**	**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	0,0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	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
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	0,00
	Усього за підпунктом 3.2.4		0	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
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	0,00
	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
	Усього за пунктом 3.2		**1 977,98**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1 977,98**	**1 977,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Усього за розділом III		**1 977,98**	**0,00**	**1 977,98**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1 977,98**	**1 977,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Усього за інвестиційною програмою		**4 023,06**	**0,00**	**4 023,06**	**0,00**	**0,00**	**2 045,08**	**0,00**	**0,00**	**4 023,06**	**4 023,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,43**	**0,00**	**991,94**
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										
	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
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них.:																		
4.1.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x										
	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
4.1.3	0																		
4.1.3.1			0,00	x	x	x	x	x	x										
	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
	Усього за пунктом 4.1.		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
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	0
	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
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них.:																		
	Усього за підпунктом 4.2.2		0,00	x	x	0	0	0,00	0	0,00	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	0
	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
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	0,00
	Усього за підпунктом 4.2.4		0	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
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	0,00
	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
	Усього за пунктом 4.2		**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**
	Усього за розділом IV		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів урахувати без ПДВ.
Х - субєктом господарювання не заповнюється.

Директор ТОВ КППВ — **Ірина РИБАЛЬЧЕНКО**

посада відповідальної особи — власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОТЛЬНЯ ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА" Ідентифікаційний код 44360724 Україна м.Суми