

Фінансовий план
на використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2023 рік
КП «ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (нова редакція)

Проект

№ 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 плановий та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ)			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша обгрунтованих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/ прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати (тис.грн./ прогнозний період)	Економічний ефект (тис.грн.)
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	з урахуванням:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємний	плановий період		n*-й рік					
							інші залучені кошти, з них:					1-й рік	2-й рік						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню											
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	Капітальний ремонт котельні за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Незалежності, 13-А з заміною котлів "НИИСТУ-5" на котли "КСВа-1.0 "БК-32" (закупівля обладнання)	одна котельня	991,39	x	x	x	x	x	x	991,39	0,00	991,39	0,00	0,00	#ДЕЛО!	-	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Заміна електродвигуна на вентилятори паливника котла №1 потужністю 5,5 кВт.год на електродвигун типу АИР100S2 потужністю 4 кВт.год в котельні по пр. Незалежності, 22-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	6,12	x	x	x	x	x	x	6,12	0,00	6,12	0,00	0,00	10,51	-	0,02	0,00	6,99
	Усього за підпунктом 1.1.1		997,51	x	x	x	x	x	x	997,51	0,00	997,51	0,00	0,00	-	-	0,02	0,00	6,99
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
1.1.2.1			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 1.1.2		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
1.1.3	Інші заходи, з них:																		
1.1.3.1	Встановлення лінії рециркуляції в котельні по вул. Придунайська, 427-а в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	60,38	x	x	x	x	x	x	60,38	0,00	60,38	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	6,04
1.1.3.2	Встановлення лінії рециркуляції в котельні по вул. Весняна, 4-г в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	63,50	x	x	x	x	x	x	63,50	0,00	63,50	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	6,35
1.1.3.3	Заміна обладнання хіміводопідготовки в котельні по вул. Придунайська, 427-а в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	63,49	x	x	x	x	x	x	63,49	0,00	63,49	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	6,35
1.1.3.4	Заміна обладнання хіміводопідготовки в котельні по вул. Весняна, 4-г в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	62,12	x	x	x	x	x	x	62,12	0,00	62,12	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	6,21
1.1.3.5	Заміна передньої, задньої та двох середніх трубних секцій котла №1 «НИИСТУ-5» в котельні по вул. Свято-Нікольська, 10 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	104,56	x	x	x	x	x	x	104,56	0,00	104,56	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	10,46
1.1.3.6	Встановлення лінії рециркуляції в котельні по пр. Миру, 44 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	109,98	x	x	x	x	x	x	109,98	0,00	109,98	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	11,00
1.1.3.7	Встановлення лінії рециркуляції в котельні по вул. Кишинівська, 93-в в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	56,00	x	x	x	x	x	x	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	5,60
1.1.3.8	Встановлення шафи керування асинхронними електродвигунами в котельні по вул. Придунайська, 419-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	54,95	x	x	x	x	x	x	54,95	0,00	54,95	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	5,50
1.1.3.9	Заміна блоків автоматичного управління технологічним процесом БАУ-ТП-1 «Альфа-М ХХВ» в котельні по вул. Весняна, 4-г м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	дві одиниці	36,88	x	x	x	x	x	x	36,88	0,00	36,88	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	36,88
	Усього за підпунктом 1.1.3		611,86	x	x	x	x	x	x	611,86	0,00	611,86	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	94,38
	Усього за пунктом 1.1		1609,37	x	x	x	x	x	x	1609,37	0,00	1609,37	0,00	0,00	-	-	0,02	0,00	101,37
1.2	Інші заходи, з урахуванням:																		
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
1.2.1.1			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 1.2.1		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
1.2.2.1			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 1.2.2		0,00	x	x	x	x	x	x	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			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 1.2.3		0,00	x	x	x	x	x	x	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:																		
1.2.4.1			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 1.2.4		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Інші заходи, з них:																		
1.2.5.1			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 1.2.5		0,00	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом I		1609,37	x	x	x	x	x	x	1609,37	0,00	1609,37	0,00	0,00	-	-	0,02	0,00	101,37

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	Встановлення частотного перетворювача в котельні по вул. Кишинівська, 93-в в м. Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	17,40	x	x	x	x	x	x	x	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	6,84	-	0,58	0,00	30,53
Усього за підпунктом 2.1.1																				
2.1.1.2	Встановлення частотного перетворювача в котельні по вул. Транспортників, 27 в м. Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	52,68	x	x	x	x	x	x	x	52,68	0,00	52,68	0,00	0,00	33,84	-	0,59	0,00	18,68
Усього за підпунктом 2.1.1.2																				
2.1.1.3	Заміна насоса підживлення №2 типу 2К-6 потужністю 4 кВт.год на насос типу СМТ 100/61 потужністю 0,74 кВт.год в котельні по пр. Миру, 44 в м. Ізмаїл Ізмайльського району Одеської області	одна одиниця	12,45	x	x	x	x	x	x	x	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	7,09	-	0,23	0,00	21,08
Усього за підпунктом 2.1.1.3																				
2.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
2.1.2.1			0,00	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
Усього за підпунктом 2.1.2																				
2.1.3 Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах, з них:																				
2.1.3.1			0,00	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
Усього за підпунктом 2.1.3																				
2.1.4 Інші заходи, з них:																				
2.1.4.1			0,00	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
Усього за підпунктом 2.1.4																				
Усього за пунктом 2.1																				
			82,53	x	x	x	x	x	x	x	82,53	0,00	82,53	0,00	0,00	-	-	1,40	0,00	70,29
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	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																				
2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
2.2.2.1			0,00	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
Усього за підпунктом 2.2.2																				
2.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
2.2.3.1			0,00	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
Усього за підпунктом 2.2.3																				
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	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																				
2.2.5 Інші заходи, з них:																				
2.2.5.1			0,00	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
Усього за підпунктом 2.2.5																				
Усього за пунктом 2.2																				
			0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом II																				
			82,53	x	x	x	x	x	x	x	82,53	0,00	82,53	0,00	0,00	-	-	1,40	0,00	70,29
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.1.1																				
3.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
3.1.2.1			0,00	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
Усього за підпунктом 3.1.2																				
3.1.3 Інші заходи, з них:																				
3.1.3.1			0,00	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
Усього за підпунктом 3.1.3																				
Усього за пунктом 3.1																				
			0,00	x	x	x	x	x	x	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.2.1																				
3.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
3.2.2.1			0	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 3.2.2																				
3.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
3.2.3.1			0,00	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
Усього за підпунктом 3.2.3																				
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	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																				
3.2.5 Інші заходи, з них:																				
3.2.5.1			0,00	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
Усього за підпунктом 3.2.5																				
Усього за пунктом 3.2																				
			0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом III																				
			0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за інвестиційною програмою																				
			1691,90	1498,70	193,20	x	x	x	x	x	1691,90	0,00	1691,90	0,00	0,00	-	-	1,43	0,00	171,66

Головний економіст

Олена БЕЖЕНАР