

**Фінансовий план
на використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024 рік
КП «ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»**

№ з/п	Найменування заходів (побачення)	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 об'єкту-об'єкту	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/ прогнозний період)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн./ прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.)
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський	підрядний	плановий період	прогнозний період							
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					1-й рік	2-й рік	n-й рік					
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 "ВК-32"	одна котельня	2202,66	x	x	x	x	x	x	0,00	2202,66	2202,66	0,00	0,00	78,72	-	23,52	0,00	512,25	
	Усього за підпунктом 1.1.1		2202,66	x	x	x	x	x	x	0,00	2202,66	2202,66	0,00	0,00	-	-	23,52	0,00	512,25	
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	Заміна блоків автоматичного управління технологічним процесом БАУ-ТП-1 "Альфа-М ХХІ" в котельні по вул. Придунайська, 427-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	дві одиниці	37,51	x	x	x	x	x	x	37,51	0,00	37,51	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	37,51	
1.1.3.2	Заміна блоків автоматичного управління технологічним процесом БАУ-ТП-1 "Альфа-М ХХІ" в котельні по вул. Кишинівська, 93-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	три одиниці	56,26	x	x	x	x	x	x	56,26	0,00	56,26	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	56,26	
1.1.3.3	Встановлення шафи керування асинхронним електродвигунами в котельні по вул. Весняна, 4-г м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	56,50	x	x	x	x	x	x	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	5,65	
1.1.3.4	Встановлення шафи керування асинхронними електродвигунами в котельні по вул. Придунайська, 427-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	56,50	x	x	x	x	x	x	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	5,65	
	Усього за підпунктом 1.1.3		206,77	x	x	x	x	x	x	206,77	0,00	206,77	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	105,07	
	Усього за пунктом 1.1		2409,43	x	x	x	x	x	x	206,77	2202,66	2409,43	0,00	0,00	-	-	23,52	0,00	617,32	
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	Розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт котельні по вул. Весняна, 4-г із зміною котлів типу "НИКА - 1,25" на котли "КВС-1,0"ВК-32"	одна одиниця	200,00	x	x	x	x	x	x	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	-	0,00	0,00	0,00	
	Усього за підпунктом 1.2.5		200,00	x	x	x	x	x	x	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
	Усього за пунктом 1.2		200,00	x	x	x	x	x	x	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
	Усього за розділом I		2609,43	x	x	x	x	x	x	206,77	2402,66	2609,43	0,00	0,00	-	-	23,52	0,00	617,32	

II																				
Транспортування теплової енергії																				
2.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																				
2.1.1 Заходи зі зняття питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
2.1.1.1	Заміна резервного мережевого насосу потужністю 30 кВт.год на насос типу NEP CM 80-160 потужністю 11 кВт.год. в котельні по пр. Незалежності, 22-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	93,01	x	x	x	x	x	x	x	93,01	0,00	93,01	0,00	0,00	7,76	-	3,34	0,00	143,51
2.1.1.2	Заміна резервного мережевого насоса потужністю 22 кВт.год на насос типу NEP CM 65-125 потужністю 7,5 кВт.год. в котельні по вул. Приднізьська, 419-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	81,45	x	x	x	x	x	x	x	81,45	0,00	81,45	0,00	0,00	4,14	-	5,66	0,00	235,34
Усього за підпунктом 2.1.1			174,46	x	x	x	x	x	x	x	174,46	0,00	174,46	0,00	0,00	-	-	8,99	0,00	378,85
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			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
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			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
2.1.4 Інші заходи, з них:			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
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
Усього за підпунктом 2.1.4			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 пунктом 2.1			174,46	x	x	x	x	x	x	x	174,46	0,00	174,46	0,00	0,00	-	-	8,99	0,00	378,85
2.2 Інші заходи, з урахуванням:																				
2.2.1 Заходи зі зняття питомих витрат, а також витрат 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			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
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			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
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			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
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			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
2.2.5 Інші заходи, з них:			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
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
Усього за підпунктом 2.2.5			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 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			174,46	x	x	x	x	x	x	x	174,46	0,00	174,46	0,00	0,00	-	-	8,99	0,00	378,85
III																				
Постачання теплової енергії																				
3.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																				
3.1.1 Заходи зі зняття питомих витрат, а також витрат 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			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
3.1.2 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			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
3.1.3 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			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 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 зняття питомих витрат, а також витрат 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			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
3.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
3.2.2.1			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 3.2.2			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
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			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
3.2.4 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			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
3.2.5 Інші заходи, з них:			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
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			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 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			2783,89	2591,66	192,23	x	x	x	x	x	381,23	2402,66	2783,89	0,00	0,00	-	-	32,51	0,00	996,18

Головний економіст

Олена БЕЖЕНАР