

Додаток 3

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

Проект

Фінансовий план
на використання коштів для виконання інвестиційної програми на планований період з 01.10.2024 по 30.09.2025 рік
КП «ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

№ з/п	Найменування заходів (об'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 обґрунтовуючих 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	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	плановий період		прогнозний період п*-й рік					
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню				1-й рік	2-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 витрат ресурсів, з них:																		
1.1.1.1	Заміна котлів №1, №2 типу "НИКА-1,25" в котельні по вул. Весіння, 4 г в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	два котли	1480,07	x	x	x	x	x	x	1480,07	0,00	1480,07	0,00	0,00	44,72	-	34,19	0,00	410,60
1.1.1.2	Заміна котла №3 типу "НИКА-1,25" в котельні по вул. Кишинівська, 93-в в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	один котел	736,67	x	x	x	x	x	x	736,67	0,00	736,67	0,00	0,00	23,46	-	41,34	0,00	381,36
	Усього за підпунктом 1.1.1		2216,74	x	x	x	x	x	x	2216,74	0,00	2216,74	0,00	0,00	-	-	75,52	0,00	791,97
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-2 "Альфа-М XXI" в котельні по вул. Придунайська, 288-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	дві одиниці	44,22	x	x	x	x	x	x	44,22	0,00	44,22	0,00	0,00	60,00	-	0,00	0,00	8,84
	Усього за підпунктом 1.1.3		44,22	x	x	x	x	x	x	44,22	0,00	44,22	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	8,84
	Усього за пунктом 1.1		2260,96	x	x	x	x	x	x	2260,96	0,00	2260,96	0,00	0,00	-	-	75,52	0,00	800,81
1.2	Інші заходи, з урахуванням:																		
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат 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 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		2260,96	x	x	x	x	x	x	2260,96	0,00	2260,96	0,00	0,00	-	-	75,52	0,00	800,81

Продовження додатку 3																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II Транспортвання теплової енергії																			
2.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплостачання, з урахуванням:																			
2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																			
2.1.1.1	Заміна резервного мережевого насосу потужністю 15 кВт. год. на насос типу СМ 65-125 потужністю 7,5 кВт. год. в котельні по вул. Весіння, 4-г м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	80,04	x	x	x	x	x	x	80,04	0,00	80,04	0,00	0,00	5,11	-	3,76	0,00	187,37
2.1.1.2	Заміна резервного мережевого насосу потужністю 22 кВт. год. на насос типу СМ 65-125 потужністю 7,5 кВт. год. в котельні по вул. Кишинівська, 93-в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	77,36	x	x	x	x	x	x	77,36	0,00	77,36	0,00	0,00	7,97	-	2,27	0,00	116,20
2.1.1.3	Заміна резервного мережевого насосу потужністю 55 кВт. год. на насос типу СМ 100-160 потужністю 37 кВт. год. в котельні по пр. Миру, 44 м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	381,57	x	x	x	x	x	x	381,57	0,00	381,57	0,00	0,00	8,20	-	10,88	0,00	557,66
Усього за підпунктом 2.1.1			538,97	x	x	x	x	x	x	538,97	0,00	538,97	0,00	0,00	-	-	16,90	0,00	861,23
2.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
2.1.2.1			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 2.1.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
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	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	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
Усього за підпунктом 2.1.4			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 2.1			538,97	x	x	x	x	x	x	538,97	0,00	538,97	0,00	0,00	-	-	16,90	0,00	861,23
2.2 Інші заходи, з урахуванням:																			
2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат 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
Усього за підпунктом 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
2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
2.2.2.1				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
2.2.3.1				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.3			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
2.2.4.1				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.4			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
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
Усього за підпунктом 2.2.5			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 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
Усього за розділом II			538,97	x	x	x	x	x	x	538,97	0,00	538,97	0,00	0,00	-	-	16,90	0,00	861,23

Продовження додатку 3																			
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 теплостачання, 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	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	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	Заміна приладу обліку теплової енергії типу MBT-2M на прилад обліку теплової енергії типу Ultraheat T550/UH50-B60Q Ду 40 мм в житловому будинку по вул. Хотинська, 86-а корпус 1 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	25,31	x	x	x	x	x	x	25,31	0,00	25,31	0,00	0,00	144,00	-	0,00	0,00	2,11
3.1.2.2	Заміна приладу обліку теплової енергії типу MBT-M на прилад обліку теплової енергії типу Ultraheat T550/UH50-B60Q Ду 40 мм в житловому будинку по вул. Клушина, 4-в (квартири № 1-45) в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	28,74	x	x	x	x	x	x	28,74	0,00	28,74	0,00	0,00	144,00	-	0,00	0,00	2,40
3.1.2.3	Заміна приладу обліку теплової енергії типу MBT-M на прилад обліку теплової енергії типу Ultraheat T550/UH50-B60Q Ду 40 мм в житловому будинку по вул. Європейська, 2 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	25,32	x	x	x	x	x	x	25,32	0,00	25,32	0,00	0,00	144,00	-	0,00	0,00	2,11
3.1.2.4	Заміна приладу обліку теплової енергії типу MBT-M на прилад обліку теплової енергії типу Ultraheat T550/UH50-B60Q Ду 40 мм в житловому будинку по вул. Грушевського Михайла, 3 (квартири №46-95) в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	28,44	x	x	x	x	x	x	28,44	0,00	28,44	0,00	0,00	144,00	-	0,00	0,00	2,37
3.1.2.5	Заміна приладу обліку теплової енергії типу МТВ -М на прилад обліку теплової енергії типу Ultraheat T550/UH50-B70Q Ду 65 мм в житловому будинку по пр. Миру, 26 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	42,28	x	x	x	x	x	x	42,28	0,00	42,28	0,00	0,00	144,00	-	0,00	0,00	3,52
Усього за підпунктом 3.1.2			150,09	x	x	x	x	x	x	150,09	0,00	150,09	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	12,51
3.1.3 Інші заходи, з них:																			
3.1.3.1	Розробка проєктної документації на заміну приладів обліку теплової енергії в житлових будинках по вул. Хотинська, 86-а корпус 1, вул. Клушина, 4-в (квартири № 1-45), вул. Європейська, 2, вул. Грушевського Михайла, 3 (квартири №46-95), пр. Миру, 26 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	35,42	x	x	x	x	x	x	0,00	35,42	35,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.1.3			35,42	x	x	x	x	x	x	0,00	35,42	35,42	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 3.1			185,51	x	x	x	x	x	x	150,09	35,42	185,51	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	12,51
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	0,00	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	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	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	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	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	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
Усього за підпунктом 3.2.4			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
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
Усього за підпунктом 3.2.5			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 3.2			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 III			185,51	x	x	x	x	x	x	150,09	35,42	185,51	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за інвестиційною програмою			2985,44	2555,25	430,19	x	x	x	x	2950,02	35,42	2985,44	0,00	0,00	-	-	92,43	0,00	1674,55

p*- кількість років інвестиційної програми

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів враховувати без ПДВ.

Головний економіст

Олена БЕЖЕНАР