

Фінансовий план

на використання коштів для виконання інвестиційної програми на планований період з 01.10.2025 по 30.09.2026

по КП «ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

№ 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 прогностичний періоди			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/ прогностичний період)	Економія фонду заробітної плати (тис.грн./ прогностичний період)	Економічний ефект (тис.грн.)***		
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:			інші залучені кошти, з них:	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:	господарський	підрядний	(вартість матеріальних ресурсів)							
						підлягають поверненню	не підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)						плановий період						прогностичний період	п*-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	Усього за підпунктом 1.1.1			0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:			0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1	Усього за підпунктом 1.1.2			0,00	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:			0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	Заміна виконавчого пристрою (відсічного клапану) типу СЗ МГ-50 на тип «Спектрум-Ко-50» з ФУТ (формувальник керуючого струму) зі зворотними фланцями Ду50 мм на 2-х котлах в котельні по вул. Придунайська, 427-а в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	дві одиниці	17,28	x	x	x	x	x	x	17,28	0,00	17,28	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	17,28		
1.1.3.2	Заміна виконавчого пристрою (відсічного клапану) типу СЗ МГ-50 на тип «Спектрум-Ко-50» з ФУТ (формувальник керуючого струму) зі зворотними фланцями Ду50 мм на 2-х котлах в котельні по вул. Придунайська, 288-б в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	дві одиниці	17,28	x	x	x	x	x	x	17,28	0,00	17,28	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	17,28		
1.1.3.3	Заміна існуючого реле тиску газу на реле тиску типу MADAS PSM-050 на газопроводі котла №3 в кількості 2 одиниці в котельні по вул. Кишинівська, 93-в в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	дві одиниці	3,24	x	x	x	x	x	x	3,24	0,00	3,24	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	3,24		
1.1.3.4	Капітальний ремонт системи хіміводопідготовки із заміною фільтруючого матеріалу на 2-х фільтрах першого ступеню в котельні по вул. Клущина, 5-а	дві одиниці	332,04	x	x	x	x	x	x	332,04	0,00	332,04	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	33,20		
1.1.3.5	Капітальний ремонт системи хіміводопідготовки із заміною фільтруючого матеріалу на 2-х фільтрах першого ступеню в котельні по пр. Миру, 44	дві одиниці	72,18	x	x	x	x	x	x	72,18	0,00	72,18	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	7,22		
Усього за підпунктом 1.1.3				442,02	x	x	x	x	x	442,02	0,00	442,02	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	78,22		
Усього за пунктом 1.1				442,02	x	x	x	x	x	442,02	0,00	442,02	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	78,22		
1.2 Інші заходи, з урахуванням:																					
1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
1.2.1.1	Усього за підпунктом 1.2.1			0,00	x	x	x	x	x	0,00	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:			0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.1	Усього за підпунктом 1.2.2			0,00	x	x	x	x	x	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:			0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.1	Усього за підпунктом 1.2.3			0,00	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:			0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
1.2.4.1	Усього за підпунктом 1.2.4			0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		
1.2.5	Інші заходи, з них:			0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
1.2.5.1	Усього за підпунктом 1.2.5			0,00	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 пунктом 1.2				0,00	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				442,02	x	x	x	x	x	442,02	0,00	442,02	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	78,22		
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	Заміна теплової ізоляції магістральної надземної теплової мережі котельні по вул. Транспортників, 27 від котельні в бік теплової камери ТК-ХІІ труби діаметром 325х8 мм довжиною 232,0 м у двотрубному вимірі та діаметром 273х7,0 мм довжиною 18,0 м у двотрубному вимірі на циліндри базальтові з покриттям кожухами із сталі оцинкованої в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	232,0м; 18,0м	775,81	x	x	x	x	x	x	775,81	0,00	775,81	0,00	0,00	83,58	-	5,02	0,00	111,39		
2.1.1.2	Заміна теплової ізоляції надземної розподільчої надземної теплової мережі котельні по вул. Клущина, 5-а від ТК 2-23 до ТК 2-17 діаметром 133х4,0 мм довжиною 70,0 м у двотрубному вимірі та від ТК 2-17 в бік ТК 2-18 діаметром 76х3,5 мм довжиною 40,0 м у двотрубному вимірі на циліндри базальтові з покриттям кожухами із сталі оцинкованої в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	70,0м; 40,0м	154,64	x	x	x	x	x	x	154,64	0,00	154,64	0,00	0,00	75,11	-	1,24	0,00	24,71		
2.1.1.3	Заміна теплової ізоляції розподільчої надземної теплової мережі котельні по вул. Весіння, 4-г від котельні до ТК-10 труби діаметром 159х4,5 мм довжиною 305,8 м у двотрубному вимірі, діаметром 89х3,5 мм довжиною 5,5 м у двотрубному вимірі на циліндри базальтові з покриттям кожухами із сталі оцинкованої в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	305,8м; 5,5м	547,29	x	x	x	x	x	x	547,29	0,00	547,29	0,00	0,00	80,57	-	4,18	0,00	81,51		

2.1.1.4	Заміна теплової ізоляції розподільчої надземної теплової мережі котельні по пр. Незалежності, 22-а від ТК-12 до СК-13 діаметром 108х4,0 мм довжиною 83,1 м у двотрубному вимірі на циліндри базальтові з покриттям кожухами із сталі оцинкованої в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	83,1м	118,30	x	x	x	x	x	x	118,30	0,00	118,30	0,00	0,00	66,20	-	1,29	0,00	21,44
2.1.1.5	Заміна резервного підживлювального насосу потужністю 7,5 кВт. год. на насос типу NEP CMT 400 потужністю 3,7 кВт. год. в котельні по вул. Клушина, 5-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	40,94	x	x	x	x	x	x	40,94	0,00	40,94	0,00	0,00	35,25	-	0,20	0,00	14,92
2.1.1.6	Заміна 2-х підживлювальних насів потужністю 7,5 кВт. год. та 4,0 кВт на насоси типу NEP CMT 400 потужністю 3,7 кВт. год. кожний в котельні по вул. Транспортників, 27 м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	дві одиниці	81,87	x	x	x	x	x	x	81,87	0,00	81,87	0,00	0,00	38,18	-	0,28	0,00	26,62
2.1.1.7	Заміна резервного підживлювального насосу потужністю 4,0 кВт. год. на насос типу NEP CMT 100 потужністю 0,74-1,17 кВт. год. в котельні по пр. Миру, 44 м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	12,51	x	x	x	x	x	x	12,51	0,00	12,51	0,00	0,00	6,95	-	0,14	0,00	21,60
2.1.1.8	Заміна резервного підживлювального насосу потужністю 1,5 кВт. год. на насос типу NEP CMT 100 потужністю 0,74-1,17 кВт. год. в котельні по пр. Незалежності, 22-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	16,28	x	x	x	x	x	x	16,28	0,00	16,28	0,00	0,00	10,66	-	0,03	0,00	18,32
2.1.1.9	Заміна резервного підживлювального насосу потужністю 1,5 кВт. год. на насос типу NEP CMT 100 потужністю 0,74-1,17 кВт. год. в котельні по пр. Незалежності, 13-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	16,28	x	x	x	x	x	x	16,28	0,00	16,28	0,00	0,00	8,81	-	0,09	0,00	22,19
2.1.1.10	Заміна резервного підживлювального насосу потужністю 3,0 кВт. год. на насос типу NEP CMT 100 потужністю 0,74-1,17 кВт. год. в котельні по пр. Незалежності, 72-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	16,28	x	x	x	x	x	x	16,28	0,00	16,28	0,00	0,00	11,46	-	0,00	0,00	17,05
2.1.1.11	Заміна резервного підживлювального насосу потужністю 1,5 кВт. год. на насос типу NEP CMT 100 потужністю 0,74-1,17 кВт. год. в котельні по вул. Кишинівська, 93-в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	12,51	x	x	x	x	x	x	12,51	0,00	12,51	0,00	0,00	10,17	-	0,03	0,00	14,76
2.1.1.12	Заміна резервного підживлювального насосу потужністю 3,0 кВт. год. на насос типу NEP CMT 100 потужністю 0,74-1,17 кВт. год. в котельні по вул. Весіння, 4-г м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	16,28	x	x	x	x	x	x	16,28	0,00	16,28	0,00	0,00	6,69	-	0,20	0,00	29,20
2.1.1.13	Заміна резервного підживлювального насосу потужністю 3,0 кВт. год. на насос типу NEP CMT 100 потужністю 0,74-1,17 кВт. год. в котельні по вул. Придунайська, 419-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	16,28	x	x	x	x	x	x	16,28	0,00	16,28	0,00	0,00	6,67	-	0,21	0,00	29,28
2.1.1.14	Заміна резервного підживлювального насосу потужністю 3,0 кВт. год. на насос типу NEP CMT 100 потужністю 0,74-1,17 кВт. год. в котельні по вул. Придунайська, 427-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	16,28	x	x	x	x	x	x	16,28	0,00	16,28	0,00	0,00	6,64	-	0,21	0,00	29,42
2.1.1.15	Заміна резервного підживлювального насосу потужністю 1,5 кВт. год. на насос типу NEP CMT 100 потужністю 0,74-1,17 кВт. год. в котельні по вул. Придунайська, 288-6 м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	16,28	x	x	x	x	x	x	16,28	0,00	16,28	0,00	0,00	8,38	-	0,11	0,00	23,32
2.1.1.16	Заміна резервного підживлювального насосу потужністю 3,0 кВт. год. на насос типу NEP CMT 100 потужністю 0,74-1,17 кВт. год. в котельні по пр. Незалежності, 52 м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	16,28	x	x	x	x	x	x	16,28	0,00	16,28	0,00	0,00	6,80	-	0,19	0,00	28,72
2.1.1.17	Заміна резервного підживлювального насосу потужністю 7,5 кВт. год. на насос типу NEP CMT 100 потужністю 0,74-1,17 кВт. год. в котельні по вул. Ізмаїльська, 8-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	12,51	x	x	x	x	x	x	12,51	0,00	12,51	0,00	0,00	2,80	-	0,67	0,00	53,64
2.1.1.18	Заміна резервного підживлювального насосу потужністю 4,0 кВт. год. на насос типу NEP CMT 100 потужністю 0,74-1,17 кВт. год. в котельні по вул. Грушевського Михайла, 2-6 м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	12,51	x	x	x	x	x	x	12,51	0,00	12,51	0,00	0,00	5,95	-	0,20	0,00	25,23
Усього за підпунктом 2.1.1			1899,13	x	x	x	x	x	x	1899,13	0,00	1899,13	0,00	0,00	-	-	14,28	0,00	593,31
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 втрат 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			1899,13	x	x	x	x	x	x	1899,13	0,00	1899,13	0,00	0,00	-	-	14,28	0,00	593,31
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
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							-	-		
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				x	x	x	x	x	x							-	-		
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			1899,13	x	x	x	x	x	x	1899,13	0,00	1899,13	0,00	0,00	-	-	14,28	0,00	593,31

Продовження фінансового плану																			
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 витрат 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
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				x	x	x	x	x	x							-	-		
Усього за підпунктом 3.1.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
3.1.3	Інші заходи, з них:																		
3.1.3.1				x	x	x	x	x	x							-	-		
Усього за підпунктом 3.1.3			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Усього за пунктом 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
3.2	Інші заходи, з урахуванням:																		
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат 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
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
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
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
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
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			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 інвестиційною програмою			2341,15	2313,58	27,57	x	x	x	x	2341,15	0,00	2341,15	0,00	0,00	0,00	-	-	14,28	0,00

п* - кількість років інвестиційної програми
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

Головний економіст

Олена БЕЖЕНАР