**ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення Сумської міської ради Директор ТОВ «Сумитеплоенерго»

від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Г. ВАСЮНІН**

Сумський міський голова **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.М. ЛИСЕНКО**  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року

м.п. м.п.

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми**

**ТОВ "Сумитеплоенерго"на 2018 рік зі змінами**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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 обґрунтовуючих матеріалів** | | | **Економія паливно-енергетичних ресурсів  (тони умовного палива/прогнозний період)** | | | | **Економічний ефект (тис. грн ) \*\*\*** |
| **загальна сума** | **з урахуванням:** | | | | | | | **госпо-дарський (вартість матері-альних ресурсів)** | **підряд-ний** | **планований період** | | |
| **аморти-заційні відраху-вання** | **виробничі інвестиції з прибутку** | **позичко-ві кошти** | **залишкові кошти** | **інші залучені кошти, з них:** | | **бюджетні кошти (не підлягають поверненню)** |
| **підля-гають повер-ненню** | **не підлягають повернен-ню** | **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** |
| **І** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | |  |  | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | 0,00 | | | | 0,00 |
|  | | Усього за підпунктом 1.1. |  | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| 1.2 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | |  |  | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
|  | | Усього за підпунктом 1.2 |  | **0,00** | **х** | **х** | **х** |  | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| 1.1.3 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
|  | | Усього за підпунктом 1.3 |  | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
|  | | **Усього за пунктом 1** |  | **0,00** | **х** | **х** | **х** |  | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| 2 Продовження додатка 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | | | **19** | | | | **20** |
| **2** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курській, вул. Ремеснича, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620 -ТК-620-0) | т/м d530d720,мм -185пм, у 2-х тр. вимірі, труби d530 -185м, труби d720 -185м, відводи -d720/900мм- 5шт. d530/720мм- 5шт. переходи 820х720мм-1шт. переходи 820х530мм-1шт. засувки сталеві d800- 2шт | **4 298,11** | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 4 298,11 |  | 4 298,11 |  |  | 51,60 | 0,00 | | | 37,66 | | | | 1 021,61 |
| 2.1.2 | | Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства | частотні перетворювачі-18шт. | **841,97** |  |  |  |  |  |  |  | 760,08 | 81,88 | 841,97 |  |  | 6,96 | 0,00 | | | 214,66 | | | | 1 458,19 |
|  | | Усього за підпунктом 2.1. |  | **5 140,07** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **5 058,19** | **81,88** | **5 140,07** | **0,00** | **0,00** | **58,56** | **0,00** | | | **252,32** | | | | **2 479,80** |
| 2.2 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | |  |  | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
|  | | Усього за підпунктом 2.2 |  | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| 2.3 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | |  |  | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |  |
|  | | Усього за підпунктом 2.3 |  | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |  |
|  | | **Усього за пунктом 2** |  | **5 140,07** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **5 058,19** | **81,88** | **5 140,07** | **0,00** | **0,00** | **58,56** | **0,00** | | | **252,32** | | | | **2 479,80** |
| **Усього за інвестиційною програмою** | | | **х** | **5 140,07** | **5 140,07** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **5 058,19** | **81,88** | **5 140,07** | **0,00** | **0,00** | **58,56** | **0,00** | | | **252,32** | | | | **2 479,80** |
| Примітки: n\* – 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 ураховувати без ПДВ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | х - ліцензіатом не заповнюється | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заступник директора по кап. будівництву та** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ремонтам – начальник цеху т/м та котельних Н.Г. Покутня** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |