**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 та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців**

**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** | **строк окупності (місяців)\*\*** | **№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів** | **Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період)** | **Економія фонду заробітної плати (тис.грн./прогнозний період)** | **Економічний ефект(тис. грн) \*\*\*** |
| **загальна сума**  | **з урахуванням** | **господар-ський (вартість матеріаль-них ресурсів)** | **підряд-ний** |
| **амортизаційні відраху-вання** | **виробничі інвестиції з прибутку** | **позичкові кошти**  | **залишкові кошти**  | **інші залучені кошти, з них:** |  **бюджетні кошти ( не підляга-ють повернен-ню )** |
| **підляга-ють повернен-ню** |  **не підлягають поверненню**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| 1 |  **Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:** |
| 1.1 | **Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:** |
| 1.1.1. |   |   |   | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Усього за підпунктом 1.1. | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  1.2  | **Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів(з урахуванням вимог Закону України прокомерційний облік теплової енергії ), з них.:** |
|  1.2.1 |  |  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за підпунктом 1.2 | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  1.3 | **Інші заходи, з них:** |
|  1.3.1 |   | х  | 0,00 | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за підпунктом 1.3 | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Усього за пунктом 1. | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | **Інші заходи** |
| 2.1. | **Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:** |
|  2.1.1 | Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курській, вул. Реміснича, 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 | 4298,11 | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | 4 298,11 | 0,00 | 51,60 |   | 37,66 |   | 1 021,61 |
|  2.1.2 | Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства  | частотні перетворювачі-18шт.  | 841,97 |   |   |   |   |   |   |   | 760,08 | 81,88 | 6,96 |   | 214,66 |   | 1 458,19 |
|  | Усього за підпунктом 2.1. | **х** | **5 140,07** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **5 058,19** | **81,88** | **58,56** | **0,00** | **252,32** | **0,00** | **2 479,80** |
|  2.2. | **Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів(з урахуванням вимог Закону України прокомерційний облік теплової енергії ), з них.:** |
|  2.2.1 |  |  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  |   | х  | х  | х  |
|  | Усього за підпунктом 2.2 | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.3. | **Інші заходи, з них:** |
| 2.3.1. |   | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  |   | х  | х  | х  |
|  | Усього за підпунктом 2.3 | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Усього за пунктом 2 |  | **5 140,07** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **5 058,19** | **81,88** | **58,56** | **0,00** | **252,32** | **0,00** | **2 479,80** |
| **Усього за інвестиційною програмою** |  | **5 140,07** | **5 140,07** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **5 058,19** | **81,88** | **58,56** | **0,00** | **252,32** | **0,00** | **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** |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |