**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 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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 | | Модернізація котельного обладнання в котельні по вул.Н.Сироватська,66а | конвективна частина котла -1шт.  подові пальники -4шт. мережний насос- 1шт. | 854,65 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 854,65 | 0,00 | 854,65 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | | 0,00 | | | 141,29 | | | 835,34 |
|  | | Усього за підпунктом 1.1. |  | **854,65** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **854,65** | **0,00** | **854,65** | **0,00** | **0,00** | **12,24** | | **0,00** | | | **141,29** | | | **835,34** |
| 1.2 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | |  |  | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 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** |  | **854,65** | **х** | **х** | **х** |  | **х** | **х** | **х** | **854,65** | **0,00** | **854,65** | **0,00** | **0,00** | **12,24** | | **0,00** | | | **141,29** | | | **835,34** |
| 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 магістральної теплової мережі по вул. Тополянській від ТК-203 до ТК-204,2d530мм | т/м 2d530мм - 103пм у 2-х тр.вимірі,  труби d530/710мм- 206м відводи d530/710мм - 2шт. Н.О.d530/710 -2 шт. | **2 446,52** | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 2 446,52 |  | 2 446,52 |  |  | 91,56 | | 0,00 | | | 27,68 | | | 320,81 |
| 2.1.3 | | Модернізація насосного обладнання підкачуючої насосної станції ПНС-2 на магістральних теплових мережах | частотний перетворювач - 3 шт. | **1 838,90** | х | х | х | 0,00 | х | х | х | 1 825,25 | 13,65 | 1 838,90 |  |  | 15,24 | |  | | | 213,09 | | | 1 447,53 |
|  | | Усього за підпунктом 2.1. |  | **4 285,42** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **4 271,77** | **13,65** | **4 285,42** | **0,00** | **0,00** | **106,80** | | **0,00** | | | **240,77** | | | **1 768,34** |
| 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** |  | **4 285,42** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **4 271,77** | **13,65** | **4 285,42** | **0,00** | **0,00** | **106,80** | | **0,00** | | | **240,77** | | | **1 768,34** |
| **Усього за інвестиційною програмою** | | | **х** | **5 140,07** | **5 140,07** | **х** | **х** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **5 126,42** | **13,65** | **5 140,07** | **0,00** | **0,00** | **119,04** | | **0,00** | | | **382,06** | | | **2 603,68** |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |