ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування органу місцевого самоврядування)

від 02.07.2020 № 119/2

Секретар Мелітопольської міської ради

Роман РОМАНОВ

Директор ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"

 О.О. ЯЛСУКОВА

(підпис) 02.07.2020 року

М.П. М.П.

### Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців 2020 року ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»

(найменування ліцензіата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісн ий показник (одиниц я виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню упланованому періоді,тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді,тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн.(без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, 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./рік) | Економічний ефект (тис. грн.**\***) **\*** |
| загальна сума | з урахуванням: | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд- ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. |
| амортиза- ційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планова- номуперіоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер- ненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: |
| що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| **І** | **Виробництво теплової енергії** |
| 1.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.1 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.2 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.3 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 1.2.1.1. | Капітальний ремонт котла ПТВМ-30 №2 в котельні по вул. Покровська, 61/1 | 1 | 5120,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 5120,00 |  |  | 5120,00 |  | 51,70 |  | 11,80 |  | 1.217,10 |
| 1.2.1.2. | Технічне переоснащення котельні по вул. Гвардійська, 40/1 із заміною парового котла ДКВР 6.5-13 на водогрійний | 1 | 5283,72 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 5283,72 |  |  | 5283,72 |  | 46,80 |  | 9,40 |  | 963,00 |
| 1.2.1.3. | Заміна мережевого насосу К 45/55 з ел. двигуном N=15кВт на насос NEP CM 50-200B з ел. двигуном N=11кВт в котельні по вул.П.Ловецького, 142/2 | 1 | 38,38 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 38,38 |  |  |  | 38,38 |  | 22,20 |  | 17,00 |  | 20,80 |
| 1.2.1.4. | Технічне переоснащення. Установка дегазатора SPIROVENT AIR SUPERIORна котельні по вул. Мелітопольських дивізій, 126/1 "Дачна" | 1 | 112,52 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 112,52 |  |  |  | 112,52 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5. | Технічне переоснащення. Установка реціркуляційного насосу до котла КВГМ 20- 150 в котельні І-ої черги по вул. Г. Сталінграда, 2/1 для продовження терміну служби котла і забезпечення його роботи | 1 | 53,88 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 53,88 |  |  |  | 53,88 |  | 21,10 |  | 26,00 |  | 30,60 |
| 1.2.1.6. | Технічне переоснащення. Установка реціркуляційного насосу до котла КВГМ 10- 150 №2 в котельні І-ої черги по вул. Г. Сталінграда, 2/1 для продовження терміну служби котла і забезпечення його роботи | 1 | 26,52 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 26,52 |  |  | 26,52 |  |  | 4,90 |  | 63,10 |  | 64,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.7. | Технічне переоснащення. Установка дегазатора SPIROVENT AIR SUPERIORна котельні по вул. Гетьмана Сагайдачного ,270/1 "Привокзальна" | 1 | 112,52 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 112,52 |  |  |  | 112,52 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.8. | Технічне переоснащення. Установка дегазатора SPIROVENT AIR SUPERIORна котельні І черги по вул. Г. Сталінграда, 2/1 | 1 | 112,52 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 112,52 |  |  |  | 112,52 |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.1 | **10860,05** | **0,00** | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **456,33** | **10403,72** | **0,00** | **26,52** | **10833,53** | **0,00** | **146,70** | **0,00** | **127,30** | **0,00** | **2295,60** |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.2 |  | х | х | 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: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.3 |  | х | х | 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: |
| 1.2.6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.5 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.2 | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10403,72 | 0,00 | 26,52 | 10833,53 | 0,00 | 146,70 | 0,00 | 127,30 | 0,00 | 2295,60 |
| **Усього за розділом І** | **10860,05** | **0,00** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **456,33** | **10403,72** | **0,00** | **26,52** | **10833,53** | **0,00** | **146,70** | **0,00** | **127,30** | **0,00** | **2295,60** |
| **ІІ** | **Транспортування теплової енергії** |
| 2.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 2.2.1.1. | Капітальний ремонт теплової мережі СШ №25 (від міськвідділу до ДОСААФ) перехід через вул. А. Невського із застосуванням попередньо ізольованих труб, ø 159 /250мм. **(підземна у футлярі)** | 50 м.п. | 95,79 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 95,79 |  |  | 95,79 |  |  | 77,4 |  | 0,10 |  | 7,20 |
| 2.2.1.2. | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні по вул.Г.Сталінграду, 2/1 до ТКІ- 1 із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø530/710 (підземна). Після Г.В. | 400 м.п. | 2900,89 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2900,89 |  |  |  | 2900,89 |  | 100,8 |  | 27,10 |  | 300,40 |
| 2.2.1.3. | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні по вул.Покровська, 61/1 до ТК-3 по вул. Гетманська (перехід через вул.Інтеркультурна в районі "АМСТОРА"), із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø530/710 **(підземна)** | 44 м.п. | 493,46 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 493,46 |  |  | 493,46 |  |  | 112,1 |  | 0,70 |  | 47,90 |
| 2.2.1.4. | Капітальний ремонт теплової мережи від ТК-10 до ТК-10.1 (пр. Б.Хмельницького, 87-66а) із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø159/250**(підземна)** | 40 м.п. | 102,83 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 102,83 |  |  | 102,83 |  |  | 238,7 |  | 1,00 |  | 3,20 |
| 2.2.1.5. | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК ж.б. №6 вул. Ярослава Мудрого до ж.б. 40 вул. Шмідта ( ділянка від ТКІІ-19 по вул. П.Дорошенко) із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø159/250мм | 160 п.м | 242,49 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 242,49 |  |  |  | 242,49 |  | 118,7 |  | 3,50 |  | 25,50 |
| Усього за підпунктом 2.2.1 | **3835,45** | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3835,45** | **0,00** | **0,00** | **692,08** | **3143,38** | **0,00** | **647,70** | **0,00** | **32,40** | **0,00** | **384,20** |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| 2.2.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.2 | **0,00** | **х** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **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:** |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  | х | х | 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 |  | 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | **0** | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього за пунктом 2.2 | 3835,45 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3835,45 | 0,00 | 0,00 | 692,08 | 3143,38 | 0,00 | 647,70 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 384,20 |
| **Усього за розділом ІІ** | **3835,45** | **х** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3835,45** | **0,00** | **0,00** | **692,08** | **3143,38** | **0,00** | **647,70** | **0,00** | **32,40** | **0,00** | **384,20** |
| **ІІІ** | **Постачання теплової енергії** |
| 3.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.1 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.2 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.3 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за пунктом 3.1** |  | **х** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.1 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.2 |  | х | х | 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: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.3 |  | х | х | 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: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом3.2.4 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.5 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.2 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом ІІІ** | **0** | **х** | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Усього за інвестиційною програмою** | **14695,51** | **х** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4291,79** | **10403,72** | **0,00** | **718,60** | **13976,92** | **0,00** | **794,40** | **0,00** | **159,70** | **0,00** | **2679,80** |

Примітки:

* 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.

**Головний інженер**  **М.В.КАПУСТІН**

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) начальник економічного відділу Дмитрова К.

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування органу місцевого самоврядування)

від 02.07.2020 № 119/2

Секретар Мелітопольської міської ради

Роман РОМАНОВ

Директор ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"

 О.О. ЯЛСУКОВА

(підпис) 02.07.2020 року

М.П. М.П.

### Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців 2021 року ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»

(найменування ліцензіата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісн ий показни к (одиниц я виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню упланованому періоді,тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді,тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн.(без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, 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./рік) | Економічний ефект (тис. грн.**\***) **\*** |
| загальна сума | з урахуванням: | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд- ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. |
| амортиза- ційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планова- номуперіод і позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер- ненню | отримані у планованомуп еріоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: |
| що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| **І** | **Виробництво теплової енергії** |
| 1.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.1 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.2 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.3 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 1.2.1.1. | Технічне переоснащення котельні по вул. П. Ловецького, 142/2 | 1 | 981,57 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 981,57 |  | 981,57 |  |  | 13,08 |  | 11,80 |  | 901,40 |
| 1.2.1.2. | Технічне переоснащення. Установка дегазаторов SPIROVENT AIR SUPERIOR накотельні по вул. Поровська,61/1 | 6 | 669,36 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 669,36 |  |  |  | 669,36 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3. | Технічне переоснащення котельні центрального району по вул. Покровська,61/1 | 1 | 9629,83 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 9629,83 |  |  |  | 9629,83 |  | 100,20 |  | 11,80 |  | 1.211,80 |
| Усього за підпунктом 1.2.1 | **11280,77** | **0,00** | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10299,19** | **981,57** | **0,00** | **981,57** | **10299,19** | **0,00** | **113,28** | **0,00** | **23,60** | **0,00** | **2113,20** |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.2 |  | х | х | 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: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.3 |  | х | х | 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: |
| 1.2.6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Інші заходи, з них: |
| 1.2.5.1 | Технічне переоснащення газо-розподільчих пунктів котелень підприємства | 5 | 600,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.2 | Ремонт цегляноїдимової трубикотельні вул. Покровська 61/1 | 1 | 750,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.3 | Ремонт рулонної покрівлі будівлі нової котельні вул. Покровська 61/1 | 1160м² | 450,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | **450,00** | **0,00** | **450,00** | **0,00** | **0** |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.5 | 1800,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1200,00 | 0,00 | 1050,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за пунктом 1.2 | 13080,77 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10899,19 | 2181,57 | 0,00 | 2031,57 | 11049,19 | 0,00 | 113,28 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 2113,20 |
| **Усього за розділом І** | **13080,77** | х | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **10899,19** | **2181,57** | **0,00** | **2031,57** | **11049,19** | **0,00** | **113,28** | **0,00** | **23,60** | **0,00** | **2113,20** |
| **ІІ** | **Транспортування теплової енергії** |
| 2.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2 | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 2.2.1.1. | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні до ТК0 і далі до ТК вул. Петра Дорошенко 1,3 (від ТК0 до вул. Покровська,110) із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø89 | 1016п.м. | 693,29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 693,29 |  |  |  | 693,29 |  | 40,4 |  | 50,90 |  | 109,40 |
| 2.2.1.2. | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК-2/2 до ЦТП-2 по території штабу бригади із виносом на опори по вул.Гвардійська Ø219мм | 290 м.п. | 399,18 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 399,18 |  |  | 399,18 |  |  | 82,6 |  | 5,10 |  | 41,30 |
| 2.2.1.3. | Капітальний ремонт теплової мережі від Універсама по вул. Г.України до ж.б.№121 по вул. Гетьманська із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø219/315мм -120 п.м., Ø159/250мм-250 п.м. | 370 п.м | 714,92 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 714,92 |  |  | 714,92 |  |  | 67,3 |  | 0,13 |  | 68,90 |
| 2.2.1.4. | Капітальний ремонт теплової мережі Центральної частини від вул. Бейбулатова,3 до вул.Бейбулатова,15 із застосуванням | 426п.м. | 2861,06 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2861,06 |  |  |  | 2861,06 |  | 139,3 |  | 28,60 |  | 199,10 |
| Усього за підпунктом 2.2.1 | **4668,44** | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4668,44** | **0,00** | **0,00** | **1114,10** | **3554,34** | **0,00** | **329,60** | **0,00** | **84,73** | **0,00** | **418,70** |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| 2.2.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.2 | **0,00** | **х** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | **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:** |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  | х | х | 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 |  | 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | **0** | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.2 | 4668,44 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4668,44 | 0,00 | 0,00 | 1114,10 | 3554,34 | 0,00 | 329,60 | 0,00 | 84,73 | 0,00 | 418,70 |
| **Усього за розділом ІІ** | **4668,44** | **х** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4668,44** | **0,00** | **0,00** | **1114,10** | **3554,34** | **0,00** | **329,60** | **0,00** | **84,73** | **0,00** | **418,70** |
| **ІІІ** | **Постачання теплової енергії** |
| 3.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.1 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.2 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.3 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за пунктом 3.1** |  | **х** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.1 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.2 |  | х | х | 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: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.3 |  | х | х | 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: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом3.2.4 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.5 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.2 |  | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом ІІІ** | **0** | **х** | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Усього за інвестиційною програмою** | **17749,21** | **х** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15567,63** | **2181,57** | **0,00** | **3145,67** | **14603,53** | **0,00** | **442,88** | **0,00** | **108,33** | **0,00** | **2531,90** |

Примітки:

* 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.

**Головний інженер М.В.КАПУСТІН**

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) начальник економічного відділу Дмитрова К.

**План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 2020 -2021 р.р.**

**ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»**

(найменування ліценз іата)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) |
| загальн а сума | з урахуванням: |
| амортизаці йні відрахуван ня | виробнич і інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованомуперіоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованомуперіоді |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **І** | **Виробництво теплової енергії** |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідноз пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також | 22140,82 | 10507,04 | 11633,78 |  |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ**  | **Транспортування теплової енергії** |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також | **0,00** | **0,00** | **0** |  |  |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також | 8503,89 | 8503,89 | 0,00 |  |  |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ**  | **Постачання теплової енергії** |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Директор ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ" О.О. ЯЛСУКОВА

(посадова особа ліценз іата) (прізвище, ім 'я, по батькові)

(підпис)

М. П.

Головний бухгалтер Л(п.Врі.зПвиАщеС, ТімУ'яШ, поЕбНатКьОкові)

Головний інженер М.В.КАПУСТІН

(посада відповідального виконавця) (підпис)

(прізвище, ім 'я, по батькові)

0,00 0,00

-11633,78

32444,71

# ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування органу місцевого самоврядування)

від 02.07.2020 № 119/2

Секретар Мелітопольської міської ради

Директор ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"

#  О. ЯЛСУКОВА

(підпис) 02.07.2020 року

Роман РОМАНОВ

# М.П. М.П.

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 -2021 рік**

**ТОВ «Тепло- Мелітополь»**

## (найменування ліцензіата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменуван-ня заходів (пооб'єктно) | Кількісн ий показни к (одиниц явиміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за | За способом виконання, | Графік здійснення заходів та | Строк окупності (місяців)**\*\*** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний | Економія фондузаробітної плати (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн )**\*\*\*** |
| загальна сума | з урахуванням: | госпо- дарський (вартість матері- альнихресурсів) | підрядний | плано- ваний період | прогнозний період |
| аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко- ві кошти | інші залучені кошти, | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |
| підля- гають повер-ненню | не підлягають повернен-ню | плано- ваний період+1 | плано- ваний період +n\* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **І** | **Виробництво теплової енергії** |
| 1.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 1.1.1.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.1 |  | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.2 |  | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.3 |  | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 1.2.1.1. | Капітальний ремонт котла ПТВМ-30 №2 вкотельні по вул. Покровська, 61/1 | 1 | 5120,00 | х | х | х | х | х | х |  | 5120,00 |  |  |  | 51,70 |  | 11,80 |  | 1.217,10 |
| 1.2.1.2. | Технічне переоснащення котельні по вул. Гвардійська, 40/1 із заміною парового котла ДКВР 6.5-13 на водогрійний | 1 | 5283,72 | х | х | х | х | х | х |  | 5283,72 |  |  |  | 46,80 |  | 9,40 |  | 963,00 |
| 1.2.1.3. | Технічне переоснащення котельні по вул.П. Ловецького, 142/2 | 1 | 981,57 | х | х | х | х | х | х |  | 981,57 |  |  |  | 13,08 |  | 11,80 |  | 901,40 |
| 1.2.1.4. | Заміна мережевого насосу К 45/55 з ел. двигуном N=15кВт на насос NEP CM 50- 200B з ел. двигуном N=11кВт в котельні по вул. П.Ловецького, 142/2 | 1 | 38,38 | х | х | х | х | х | х | 38,38 |  |  |  |  | 22,20 |  | 17,00 |  | 20,80 |
| 1.2.1.5. | Технічне переоснащення. Установка дегазатора SPIROVENT AIR SUPERIOR на котельні по вул. Мелітопольськихдивізій, 126/1 "Дачна" | 1 | 112,52 | х | х | х | х | х | х | 112,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6. | Технічне переоснащення. Установка реціркуляційного насосу до котла КВГМ 20-150 в котельні І-ої черги по вул. Г. Сталінграда, 2/1 для продовження терміну служби котла і забезпечення його роботи | 1 | 53,88 | х | х | х | х | х | х | 53,88 |  |  |  |  | 21,10 |  | 26,00 |  | 30,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.7. | Технічне переоснащення. Установка реціркуляційного насосу до котла КВГМ 10-150 №2 в котельні І-ої черги по вул. Г. Сталінграда, 2/1 для продовження терміну служби котла і забезпечення його роботи | 1 | 26,52 | х | х | х | х | х | х | 26,52 |  |  |  |  | 4,90 |  | 63,10 |  | 64,10 |
| 1.2.1.8. | Технічне переоснащення. Установка дегазатора SPIROVENT AIR SUPERIOR на котельні по вул. ГетьманаСагайдачного ,270/1 "Привокзальна" | 1 | 112,52 | х | х | х | х | х | х | 112,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.9. | Технічне переоснащення. Установка дегазатора SPIROVENT AIR SUPERIOR на котельні І черги по вул. Г. Сталінграда,2/1 | 1 | 112,52 | х | х | х | х | х | х | 112,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.10. | Технічне переоснащення. Установка дегазаторов SPIROVENT AIR SUPERIOR на котельні по вул. Поровська,61/1 | 6 | 669,36 | х | х | х | х | х | х | 669,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.11. | Технічне переоснащення котельні центрального району по вул.Покровська,61/1 | 1 | 9629,83 |  |  |  |  |  |  | 9629,83 |  |  |  |  | 100,20 |  | 11,80 |  | 1.211,80 |
| Усього за підпунктом 1.2.1 | **22140,82** |  | х | х | х | х | х | **10755,52** | **11385,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **259,98** | **0,00** | **150,90** | **0,00** | **4408,80** |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.2 | 0,00 | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.3 |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 | 0,00 | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Інші заходи, з них: |
| 1.2.5.1 | Технічне переоснащення газо-розподільчихпунктів котелень підприємства | 5 | 600,00 |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.2 | Ремонт цегляноїдимової труби котельні вул.Покровська 61/1 | 1 | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.3 | Ремонт рулонної покрівлі будівлі новоїкотельні вул. Покровська 61/1 | 1160м² | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.5 | **1800,00** | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 600,00 | 1200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.2 | **23940,82** | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 11355,52 | 12585,30 | 0,00 |  |  | 259,98 | 0,00 | 150,90 | 0,00 | 4408,80 |
| **Усього за розділом І** | **23940,82** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11355,52** | **12585,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **259,98** | **0,00** | **150,90** | **0,00** | **4408,80** |
| **ІІ** | **Транспортування теплової енергії** |
| 2.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 2.2.1.1. | Капітальний ремонт теплової мережі СШ№25 (від міськвідділу до ДОСААФ) перехід через вул. А. Невського із застосуванням попередньо ізольованих труб, ø 159 /250мм. **(підземна у футлярі)** | 50 м.п. | 95,79 | х | х | х | х | х | х | 95,79 |  |  |  |  | 77,40 |  | 0,10 |  | 7,20 |
| 2.2.1.2. | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні по вул. Г.Сталінграду, 2/1 до ТКІ- 1 із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø530/710 (підземна). Після Г.В. | 400 м.п | 2900,89 |  |  |  |  |  |  | 2900,89 |  |  |  |  | 100,80 |  | 27,10 |  | 300,40 |
| 2.2.1.3. | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні по вул. Покровська, 61/1 до ТК-3 по вул. Гетманська (перехід через вул.Інтеркультурна в районі "АМСТОРА"), іззастосуванням попередньо ізольованих труб Ø530/710 **(підземна)** | 44 м.п. | 493,46 |  |  |  |  |  |  | 493,46 |  |  |  |  | 112,10 |  | 0,70 |  | 47,90 |
| 2.2.1.4. | Капітальний ремонт теплової мережи від ТК- 10 до ТК-10.1 (пр. Б.Хмельницького, 87-66а) із застосуванням попередньо ізольованихтруб Ø159/250 **(підземна)** | 40 м.п. | 102,83 |  |  |  |  |  |  | 102,83 |  |  |  |  | 238,70 |  | 1,00 |  | 3,20 |
| 2.2.1.5. | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні до ТК0 і далі до ТК вул. Петра Дорошенко 1,3 (від ТК0 до вул.Покровська,110) із застосуванням попередньоізольованих труб Ø89мм | 1016п.м. | 693,29 |  |  |  |  |  |  | 693,29 |  |  |  |  | 40,40 |  | 50,90 |  | 109,40 |
| 2.2.1.6. | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК- 2/2 до ЦТП-2 по території штабу бригади із виносом на опори по вул. Гвардійська Ø219мм | 290 м.п | 399,18 |  |  |  |  |  |  | 399,18 |  |  |  |  | 82,60 |  | 5,10 |  | 41,30 |
| 2.2.1.7. | Капітальний ремонт теплової мережі від Універсама по вул. Г.України до ж.б.№121 по вул. Гетьманська із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø219/315мм - 120 п.м., Ø159/250мм-250 п.м. | 370 п.м | 714,92 |  |  |  |  |  |  | 714,92 |  |  |  |  | 67,30 |  | 0,13 |  | 68,90 |
| 2.2.1.8. | Капітальний ремонт теплової мережі Центральної частини від вул. Бейбулатова,3 до вул. Бейбулатова,15 із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø426/560 мм | 426п.м. | 2861,06 |  |  |  |  |  |  | 2861,06 |  |  |  |  | 139,30 |  | 28,60 |  | 199,10 |
| 2.2.1.9. | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК ж.б. №6 вул. Ярослава Мудрого до ж.б. 40 вул. Шмідта ( ділянка від ТКІІ-19 по вул.П.Дорошенко) із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø159/250мм | 160 п.м | 242,49 |  |  |  |  |  |  | 242,49 |  |  |  |  | 118,70 |  | 3,50 |  | 25,50 |
| Усього за підпунктом 2.2.1 | **8503,89** | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8503,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **977,30** | **0,00** | **117,13** | **0,00** | **802,90** |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| 2.2.2.1 |  | 0 | 0,00 | х | х | х | х | х | х |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.2 | **0,00** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2.2.3 | **Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:** |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | **0,00** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.2 | **8503,89** | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8503,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **977,30** | **0,00** | **117,13** | **0,00** | **802,90** |
| **Усього за розділом ІІ** | **8503,89** | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8503,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **977,30** | **х** | **117,13** | **0,00** | **802,90** |
| **ІІІ** | **Постачання теплової енергії** |
| 3.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання ( не звільняється від оподаткування згідно з Податковим кодексом України), з урахуванням :** |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.1 |  | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.2 | **0** | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |  |  | **0** |  | **0** |  | **0,0** |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.1.3 |  | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.1 | **0** | **х** | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0** | **0** |  |  | **0** |  | **0** |  | **0** |
| 3.2 | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.1 |  | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.2 |  | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.3 |  | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.4 |  | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Інші заходи, з них: |
| Усього за підпунктом 3.2.5 |  | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3.2 |  | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом ІІІ** | **0** | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |  |  | **0** |  | **0** |  | **0** |
| **Усього за інвестиційною програмою** | **32444,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19859,42** | **12585,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1237,28** | **0,00** | **268,03** | **0,00** | **5211,70** |

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.

**Головний інженер \_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.КАПУСТІН**

## (посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

начальник економічного віддлу Дмитрова К.