ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області

Додаток 4 до

Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

(найменування органу місцевого самоврядування) ЗАТВЕРДЖЕНО

підпис О. ЯЛСУКОВА

від 12.09.2019 № 189 (посадова особа ліцензіата)

М.П. Печатка (підпис) (П.І.Б.)

" " 20 року

М.П. Печатка

## Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 2019 рік ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»

(найменування ліцензіата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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) | | | | | | | 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 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 | Реконструкція котельні центрального району по вул. Покровська,61/1-розробка проекту | 1 | 183,33 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 183,33 |  |  |  | 183,33 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Технічне переоснащення котельні "Привокзальна", вул. Гетьмана Сагайдачного,270/1-заміна котлів КВГ5,2- 115 СН "Грач" на котли NAVI III 1890 (BZKU Україна) з пальниками газовими Ecoflam BLU 2000.1 рампа 2"-закупівля обладнання | 5 | 120,10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 120,10 |  |  |  | 120,10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Технічне переоснащення котельні "Привокзальна", вул. Гетьмана Сагайдачного,270/1-заміна котлів КВГ5,2- 115 СН "Грач" на котли NAVI III 1890 (BZKU Україна) з пальниками газовими Ecoflam BLU 2000.1 рампа 2", монтажні та пусконалагоджувальні роботи | 1 | 1540,65 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 1540,65 |  |  | 1540,65 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Заміна мережевого насоса Д 500/65 и 2-х К- 90/40 на на відцентровий насос WILLO NLG 150/520-110/4 на котельній по вул.  Гвардійська, 40/1 | 1 | 579,20 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 579,20 |  |  |  |  | 579,20 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 | Технічне переоснащення котельні , вул. Гвардійська,40/1-заміна парових котлів ДКВР- 6,5/13 на водогрійний котел КВ-4,65 з пальником газовим (Италія) | 1 | 1958,37 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5.  1 | Технічне переоснащення котельні , вул. Гвардійська,40/1-заміна парових котлів ДКВР- 6,5/13 на водогрійний котел КВ-4,65 з пальником газовим (Италія)-розробка проекту | 1 | 166,70 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 166,70 |  |  |  | 166,70 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.5.  2 | Технічне переоснащення котельні , вул. Гвардійська,40/1-заміна парових котлів ДКВР- 6,5/13 на водогрійний котел КВ-4,65 з пальником газовим (Италия)-закупівля обладнання | 1 | 1791,67 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1791,67 |  |  |  |  | 1791,67 |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.1 | | | **4381,65** | **0,00** | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2490,97** | **1890,68** | **0,00** | **0,00** | **1660,75** | **2720,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4.1. | **Закупівляавтомобіля ГАЗ-330232- 750ДО400191-КО184720-Ш** | 1 | 399,32 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 399,32 |  |  | 399,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 | | | **399,32** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **399,32** | 0,00 | 0,00 | **399,32** | 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** | | | **4780,96** | **0,00** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2890,28** | **1890,68** | **0,00** | **399,32** | **1660,75** | **2720,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Усього за розділом І** | | | **4780,96** | **0,00** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **2890,28** | **1890,68** | **0,00** | **399,32** | **1660,75** | **2720,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 | Реконструкція теплової мережі по пр. Б.Хмельницького, 83-87 із застосуванням попередньо ізольованих труб Дн 159мм | 434 м.п. | 871,98 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 871,98 |  |  |  | 871,98 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Реконструкція ділянки теплової мережі 381 квартала від ТКІІ-6а до ТКІІ-7 із застосуванням попередньо ізольованих труб Дн 219мм | 452 м.п. | 1338,31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1338,31 |  |  |  | 1338,31 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3 | Реконструкція теплової мережі від ЦТП-2 вул.Гвардійська,31/6 до ж.б.по вул.  Гвардійська,30із застосуванням попередньо ізольованих труб (Дн219 мм) | 94,2м.п. | 278,91 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 278,91 |  |  |  |  | 278,91 |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.1 | | | **2489,20** | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2489,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2210,29** | **278,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | **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** | **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 | **Закупівля екскаватора - навантажувача БАМ-2014 на базі трактора МТЗ-82.1** | 1 | 890,833 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 890,833 |  |  |  | 890,833 |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | | | **890,833** | х | х |  |  |  |  |  |  |  | **890,833** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **890,833** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| 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** | | | **3380,03** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3380,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3101,12** | **278,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Усього за розділом ІІ** | | | **3380,03** | **х** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3380,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3101,12** | **278,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | | | **8161,00** | **8161,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3339,64** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6270,32** | **1890,68** | **0,00** | **399,32** | **4761,87** | **2999,81** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приміт ки:

* 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.

## 0,00

**Головний інженер підпис М.КАПУСТІН**

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

Додаток 5 до

Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області підпис О. ЯЛСУКОВА

(найменування органу місцевого самоврядування) (посадова особа ліцензіата)

від 12.09.2019 № 189

М.П. Печатка (підпис) (П.І.Б.)

" " 20 року

М.П. Печатка

## Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 *місяців* 2019 року ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»

(найменування ліцензіата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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) | | | | | | | 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 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 | Реконструкція котельні центрального району по вул. Покровська,61/1-розробка проекту | 1 | 183,33 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 183,33 |  |  |  | 183,33 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Технічне переоснащення котельні "Привокзальна", вул. Гетьмана Сагайдачного,270/1-заміна котлів КВГ5,2- 115 СН "Грач" на котли NAVI III 1890 (BZKU Україна) з пальниками газовими Ecoflam BLU 2000.1 рампа 2"-закупівля обладнання | 5 | 120,10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 120,10 |  |  |  | 120,10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Технічне переоснащення котельні "Привокзальна", вул. Гетьмана Сагайдачного,270/1-заміна котлів КВГ5,2- 115 СН "Грач" на котли NAVI III 1890 (BZKU Україна) з пальниками газовими Ecoflam BLU 2000.1 рампа 2", монтажні та пусконалагоджувальні роботи | 1 | 1540,65 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 1540,65 |  |  | 1540,65 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Заміна мережевого насоса Д 500/65 и 2-х К- 90/40 на на відцентровий насос WILLO NLG 150/520-110/4 на котельній по вул.  Гвардійська, 40/1 | 1 | 579,20 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 579,20 |  |  |  |  | 579,20 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 | Технічне переоснащення котельні , вул. Гвардійська,40/1-заміна парових котлів ДКВР- 6,5/13 на водогрійний котел КВ-4,65 з пальником газовим (Италія) | 1 | 1958,37 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.5.  1 | Технічне переоснащення котельні , вул. Гвардійська,40/1-заміна парових котлів ДКВР- 6,5/13 на водогрійний котел КВ-4,65 з пальником газовим (Италія)-розробка проекту | 1 | 166,70 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 166,70 |  |  |  | 166,70 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5.  2 | Технічне переоснащення котельні , вул. Гвардійська,40/1-заміна парових котлів ДКВР- 6,5/13 на водогрійний котел КВ-4,65 з пальником газовим (Италия)-закупівля обладнання | 1 | 1791,67 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1791,67 |  |  |  |  | 1791,67 |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.1 | | | **4381,65** | **0,00** | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2490,97** | **1890,68** | **0,00** | **0,00** | **1660,75** | **2720,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4.1. | **Закупівляавтомобіля ГАЗ-330232- 750ДО400191-КО184720-Ш** | 1 | 399,32 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 399,32 |  |  | 399,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 | | | **399,32** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **399,32** | 0,00 | 0,00 | **399,32** | 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** | | | **4780,96** | **0,00** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2890,28** | **1890,68** | **0,00** | **399,32** | **1660,75** | **2720,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Усього за розділом І** | | | **4780,96** | **0,00** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **2890,28** | **1890,68** | **0,00** | **399,32** | **1660,75** | **2720,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 | Реконструкція теплової мережі по пр. Б.Хмельницького, 83-87 із застосуванням попередньо ізольованих труб Дн 159мм | 434 м.п. | 871,98 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 871,98 |  |  |  | 871,98 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Реконструкція ділянки теплової мережі 381 квартала від ТКІІ-6а до ТКІІ-7 із застосуванням попередньо ізольованих труб Дн 219мм | 452 м.п. | 1338,31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1338,31 |  |  |  | 1338,31 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3 | Реконструкція теплової мережі від ЦТП-2 вул.Гвардійська,31/6 до ж.б.по вул.  Гвардійська,30із застосуванням попередньо ізольованих труб (Дн219 мм) | 94,2м.п. | 278,91 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 278,91 |  |  |  |  | 278,91 |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.1 | | | **2489,20** | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2489,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2210,29** | **278,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | **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** | **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 | **Закупівля екскаватора - навантажувача БАМ-2014 на базі трактора МТЗ-82.1** | 1 | 890,833 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 890,833 |  |  |  | 890,833 |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | | | **890,833** | х | х |  |  |  |  |  |  |  | **890,833** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **890,833** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| 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** | | | **3380,03** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3380,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3101,12** | **278,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Усього за розділом ІІ** | | | **3380,03** | **х** | **х** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3380,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3101,12** | **278,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | | | **8161,00** | **8161,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3339,64** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6270,32** | **1890,68** | **0,00** | **399,32** | **4761,87** | **2999,81** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приміт ки:

* 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.

## 0,00

**Головний інженер підпис М.КАПУСТІН**

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

Додаток 6

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

**План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів**

**на 2019 рік**

**ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»**

(найменування ліцензіата)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | | | | |
| загальна сума | з урахуванням: | | | |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **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 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 1.1 | **0** | **0** | **0** |  |  |
| 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 втрат ресурсів | 4381,65 | 4381,65 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі  транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 399,32 | 399,32 |  |  |  |
| 1.2.5 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 1.2 | **4780,97** | **4780,97** | 0,00 |  |  |
|  | **Усього за розділом І** | **4780,97** | **4780,97** | **0,00** |  |  |
| **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 | **0,00** | **0,00** | **0** |  |  |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Інші заходи | ***0*** |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 2.1 | **0,00** | **0** | **0** |  |  |
| 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 | 2489,20 | 2489,20 | 0,00 |  |  |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та  спеціалізованого призначення | 890,833 | 890,33 |  |  |  |
| 2.2.5 | Інші заходи | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 2.2 | **3380,03** | **3379,53** | **0,00** |  |  |
|  | **Усього за розділом ІІ** | **3380,03** | **3379,53** | **0,00** |  |  |
| **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 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 3.1 | **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 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та  спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 3.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Усього за розділом ІІІ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **Усього за інвестиційною програмою** | **8161,00** | **8161,00** | **0,00** |  |  |

# Директор ТОВ "Мелітопольські теплові мережі" підпис О.О. ЯЛСУКОВА

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) М. П. Печатка

# Головний бухгалтер підпис Л.В. ПАСТУШЕНКО

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

# Головний інженер підпис М.В.КАПУСТІН

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

Додаток 7

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

**УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

**об’єктів теплопостачання ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»**

станом на 01.07.2019 рік

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник | |
| загальний | з них аварійні |
| **І. Виробництво теплової енергії** | | | | |
| 1 | ***Джерела теплової енергії*** | | | |
| 1,1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 15 |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 8 |  |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 5 |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 1 |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | 1 |  |
|  | Дахових | шт. | - |  |
| 1,2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 272,233 |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 5,209 |  |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 37,024 |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 60 |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 170 |  |
|  | Дахових | Гкал/год | - |  |
| 1,3 | Середнє навантаження котелень: |  | 143,29 |  |
|  | у неопалювальний період | Гкал/год | - |  |
|  | у зимовий період | Гкал/год | 143,29 |  |
| 1,4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 183,762 |  |
| 2 | ***Котли та хвостові поверхні нагріву*** | | | |
| 2,1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 39 |  |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | 39 |  |
|  | водогрійних з ККД менше 86% | шт. | 0 |  |
|  | водогрійних з ККД більше 86% | шт. | 38 |  |
|  | парових з ККД менше 89% | шт. | 1 |  |
|  | парових з ККД більше 89% | шт. | 0 |  |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. | 39 |  |
|  | на газоподібному паливі | шт. | 39 |  |
|  | на твердому паливі | шт. | 0 |  |
|  | на рідкому паливі | шт. | 0 |  |
| 2,2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |  | 51,42 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у неопалювальний період | % | 0 |  |
|  | у зимовий період | % | 51,42 |  |
| 2,3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | 1 |  |
| 3 | ***Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів*** | | | |
| 3,1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | 43 |  |
|  | Димососів | шт. | 11 |  |
|  | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 32 |  |
| 3,2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 907,2 |  |
| 3,3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | − |  |
| 3,4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 17 |  |
|  | Сталевих | шт. | 9 |  |
|  | цегляних та/або залізобетонних | шт. | 8 |  |
| 4 | ***Допоміжне обладнання*** | | | |
| 4,1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 6 |  |
| 4,2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 16 |  |
| 4,3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | 0 |  |
| 4,4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 94 |  |
|  | Живильних | шт. | 5 |  |
|  | Мережних | шт. | 46 |  |
|  | Підживлювальних | шт. | 27 |  |
|  | Конденсаційних | шт. | 0 |  |
|  | Рециркуляційних | шт. | 16 |  |
|  | насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | 0 |  |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | 0 |  |
| 4,5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 4725,4 |  |
| 5 | ***Водопідготовка і водно-хімічний режим*** | | | |
| 5,1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 27 |  |
| 5,2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих  установок | шт. | 22 |  |
| 5,3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 341 |  |
| 6 | ***Електропостачання та електротехнічні пристрої*** | | | |
| 6,1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 29 |  |
|  | прямого включення | шт. | 15 |  |
|  | трансформаторного включення | шт. | 4 |  |
| 6,2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії,  об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | 29 |  |
| 6,3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 3 |  |
|  | потужністю до 630 кВА | шт. | 1 |  |
|  | потужністю понад 630 кВА | шт. | 2 |  |
| 6,4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | 0,19 |  |
|  | у зимовий період | % | 23 |  |
| 7 | ***Автоматизація*** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 15 |  |
|  | з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 8 |  |
|  | з частковою автоматизацією | шт. | 7 |  |
| 7,2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 1 |  |
| 8 | ***Прилади обліку теплової енергії*** | | | |
| 8,1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 507 |  |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 21 |  |
|  | комерційного (у споживача) | шт. | 486 |  |
| 8,2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 100 |  |
| 8,3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 82,7 |  |
| 8,4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100% оснащеності, у тому числі: | шт. |  |  |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 0 |  |
|  | комерційного обліку | шт. | 84 |  |
| 9 | ***Транспортні засоби*** | | | |
| 9,1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. |  |  |
|  | Спецтехніки | шт. | 8 |  |
|  | вантажних автомобілів | шт. | - |  |
|  | легкових автомобілів | шт. | - |  |
| 10 | ***Будівлі та споруди виробничого призначення*** | | | |
|  | Загальна кількість | шт. | 73 |  |
| **ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії** | | | | |
| 11 | ***Магістральні теплові мережі*** | | | |
| 11,1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | 59,12 |  |
|  | підземних канальних | км | 46,41 |  |
|  | підземних безканальних | км | 0,00 |  |
|  | Надземних | км | 12,71 |  |
| 11,2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 111,00 |  |
| 12 | ***Місцеві (розподільчі) мережі*** | | | |
| 12,1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 78,76 |  |
|  | Підземних | км | 55,27 |  |
|  | Надземних | км | 23,49 |  |
| 12,2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 398 |  |
| 13 | ***Мережі гарячого водопостачання (ГВП)*** | | | |
| 13,1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | − | − |
|  | Підземних | км | − | − |
|  | Надземних | км | − | − |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ***Центральні теплові пункти (ЦТП)*** | | | |
|  | Загальна кількість ЦТП | шт. | 0 |  |
| 15 | ***Індивідуальні теплові пункти (ІТП)*** | | | |
|  | Загальна кількість ІТП | шт. | 3 |  |
| 16 | ***Обладнання ЦТП та ІТП*** | | | |
| 16,1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 0 |  |
| 16,2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | 0 |  |
| 16,3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 14 |  |
|  | Підживлювальних | шт. | 0 |  |
|  | насосів ГВП | шт. | 0 |  |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | 0 |  |
| 16,4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 192 |  |
| 17 | ***Електропостачання та системи управління*** | | | |
| 17,1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 6 |  |
| 17,2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | 0 |  |
|  | систем автоматичного погодного регулювання подачі  теплоносія | шт. | 0 |  |
| 17,3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | 0 |  |
| 18 | ***Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП*** | | | |
| 18,1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | − |  |
| 18,2 | Загальна кількість лічильників ГВП,з них: | шт. | − |  |
|  | на ЦТП | шт. | − |  |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | − |  |
| 18,3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | − |  |
| 18,4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | − |  |
|  | на ЦТП | % | − |  |
|  | у споживачів (у будинках) | % | − |  |
| 18,5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | − |  |
| 18,6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно  встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | − |  |
|  | на ЦТП | шт. | − |  |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | − |  |
| 19 | ***Транспортні засоби*** | | | |
| 19,1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 13 |  |
|  | Спецтехніки | шт. | 9 |  |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 3 |  |
|  | легкових автомобілів | шт. | 1 |  |
| 20 | ***Будівлі та споруди виробничого призначення*** | | | |
|  | Загальна кількість | шт. | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | ***Опалювальна площа*** | | тис.кв.м |  |  |
| 22 | ***Забезпечення гарячою водою*** | | тис.  жителів | − | − |
| 23 | ***Приєднане навантаження за категоріями:*** | | | | |
|  | Населення | | Гкал/год | 117,51 |  |
|  | бюджетні установи | | Гкал/год | 19,52 |  |
|  | Інші | | Гкал/год | 6,26 |  |
| 24 | ***Фактичні річні втрати теплової енергії*** | | тис.Гкал | 0,00535 |  |
| % | 2,91 |  |
| Директор | | підпис | О. ЯЛСУКОВА | | |
| М.П. Печатка | | | | | |
| Головний бухгалтер | | підпис | Л. ПАСТУШЕНКО | | |
| Головний інженер | | підпис | М. КАПУСТІН | | |