

СХВАЛЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

від 23.06.2016 №1163

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор



Концерну "Міські теплові мережі"

С.В. Фоміч
(ПІБ)

" 13 " червня 2016 р.

М.П.

ПОГОДЖЕНО

Рішення

виконавчого комітету

Запорізької міської ради

№ 436

№ _____



ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Концерну "Міські теплові мережі" м.Запоріжжя

на 2016 рік

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради
визначити умови місцевого самоврядування)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор
Концерну «Міські теплові мережі»

С.В. Фоміч (ПБ)

20 року

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2016 рік
Концерн "Міські теплові мережі" м. Запоріжжя
(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)							За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ)			строк окупності (місяців)**	№ аркуша об'рунтованих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (топів умовного палива/прогнозований період)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект(тис. грн)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти.		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	прогнозований період							
							що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню				планований період +1	планований період + n*						
I																			
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:																		
	Усього за підпунктом 1.1.1	0.00	x	x	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
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.1.2	0.00	x	x	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
1.1.3	Інші заходи, з них:																		
1.1.3.1			x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
	Усього за підпунктом 1.1.3	0.00	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
	Усього за пунктом 1.1	0.00	x	x	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	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	Модернізація котельні по вул. Військбуд, 1246 м. Запоріжжя (реконструкція)	1 об'єкт	14705.85	x	x	x	x	x	0.00	14705.85	14705.85	0.00	0.00	39.12	3	244.14	0.00	4504.83	
1.2.1.2	Технічне пероснащення системи електроживлення тягодутьового устаткування котла КВГМ-20-250 №1 в котельні по вул. Карпенка-Карого, 216 м. Запоріжжя	1 од.	711.82	x	x	x	x	x	0.00	711.82	711.82	0.00	0.00	57.00	234	3.57	0.00	189.92	
1.2.1.3	Технічне пероснащення системи електроживлення тягодутьового устаткування котла КВГМ-20-250 №2 в котельні по вул. Карпенка-Карого, 216 м. Запоріжжя	1 од.	736.61	x	x	x	x	x	0.00	736.61	736.61	0.00	0.00	64.32	300	1.58	0.00	168.85	

Усього за підпунктом 1.2.2		0,00	x	x	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	
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 1.2.3		0,00	x	x	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	
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
Усього за підпунктом 1.2.4		0,00	x	x	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:																		
Усього за підпунктом 1.2.5		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього за пунктом 1.2		16154,28	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16154,28	16154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,29	0,00	4863,60
Усього за розділом I		16154,28	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16154,28	16154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,29	0,00	4863,60
II	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:																		
Усього за підпунктом 2.1.1		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 2.1.2		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Інші заходи, з них:																		
2.1.3.1																			
Усього за підпунктом 2.1.3		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 2.1		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	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:																		
Усього за підпунктом 2.2.1		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
2.2.2.1	Встановлена приладів обліку теплової енергії в житлових будинках міста Запоріжжя	400 од	9489,91	x	x	x	x	x	x	0,00	9489,91	9489,91	0,00	0,00	48,00	366	0,00	0,00	2372,48
Усього за підпунктом 2.2.2			9489,91	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9489,91	9489,91	0,00	0,00	48,00	-	0,00	0,00	2372,48
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 2.2.3		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
2.2.4.1	Придбання зварювальний агрегат колісний АДД-4002У3 або 3 од аналог	3 од	697,03	x	x	x	x	x	x	0,00	697,03	697,03	0,00	0,00	31,68	590	0,00	0,00	263,64
Усього за підпунктом 2.2.4			697,03	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,03	697,03	0,00	0,00	31,73	-	0,00	0,00	263,64
2.2.5	Інші заходи, з них:																		
2.2.5.1																			
Усього за підпунктом 2.2.5			0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 2.2			10186,94	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10186,94	10186,94	0,00	0,00	46,37	-	0,00	0,00	2636,12
Усього за розділом II			10186,94	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10186,94	10186,94	0,00	0,00	46,37	-	0,00	0,00	2636,12
III	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:																		
Усього за підпунктом 3.1.1		0,00	x	x	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
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 3.1.2		0,00	x	x	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
3.1.3	Інші заходи, з них:																		
Усього за підпунктом 3.1.3		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 3.1		0,00	x	x	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
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:																		

Усього за підпунктом 3.2.3		0,00	x																
Усього за підпунктом 3.2.4		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.2.5		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 3.2		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом III		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за інвестиційною програмою		26341,22	8972,70	17368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26341,22	26341,22	0,00	0,00	42,15	-	249,29	0,00	7499,72	

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 враховувати без ПДВ.

x - ліцензіатом не заповнюється.

Головний інженер
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Ю.Д.Бугрім
(прізвище, ім'я, по батькові)