

СХВАЛЕНО

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

від "10" 03.2021 року № 432

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ КОНЦЕРНУ "МТМ" № 2404
(назва та реквізити документа про затвердження)
Big 01.10.2020

Генеральний директор
(посадова особа ліцензіата)
Міські теплові мережі
(підпис)
32121458

О.С. Грек
(ПБ)

" " року

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Запорізької міської ради

№ 467 Big 23.11.2020

(назва та реквізити документа про погодження, найменування установи, яка погодила)

Заступник міського голови

(посадова особа установи)

В.Г. Гординський

(підпис)

(ПБ)



ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" м. Запоріжжя

(найменування ліцензіата)

на планований період з 01.01.2021 до 31.12.2021

у сфері теплопостачання

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Запорізької міської ради
№ 467/6/20 20.01.2020
(назва та реєстраційний номер рішення,
найближчий за часом, що погоджено)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

В.Г. Гордієвський
(підпис)
(ІМ)

МП



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ КОНЦЕРНУ "МТМ"
№ 2409/6/20 01.10.2020
(назва та реєстраційний номер рішення про затвердження)



Генеральний директор

3212/198
(підпис)

О.С. Грек
(ІМ)

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на планований період з 01.01.2021 до 31.12.2021

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник, одиниць виміру (од., м п. в 1Л)	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, грн (без ПДВ), з урахуванням:										Сума позикових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, грн (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, грн (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів, грн (без ПДВ)	За способом виконання, грн (без ПДВ)		Строк окупності (місяців) *	Очікуваний економічний ефект**			
			загальна сума	у тому числі			позатарифні				господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підряд-ний				у тому числі						
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	позикові (банківські кредити, облігаційні позики)	бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	власні	залучені кошти						економія паливно-енергетичних ресурсів	економія фонду заробітної плати		інше			
										що підлягають поверненню										що не підлягають поверненню	т. у. п./рік	тис. грн/рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Виробництво теплової енергії																						
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
1.1																						
1.2																						
Усього за пунктом 1																						
2																						
2.1																						
2.2																						
Усього за пунктом 2																						
3																						
3.1																						
3.2																						
Усього за пунктом 3																						
4																						
4.1																						
4.2																						
Усього за пунктом 4																						
5																						
Інші заходи, з них:																						
5.1	"Реконструкція котельні по вул. Паромонова, 15в та її теплових мереж з приданням до них котельні по вул. Жаснінна, 3 та переведенням її в режим ЦТП, м. Запоріжжя" (проектні роботи в частині реконструкції котельні)	1 од.	3 077 321,88	3 077 321,88												3 077 321,88						
5.2	"Реконструкція котельні по вул. Цитрусова, 9 та її теплових мереж з приданням до них котельні по вул. Карпенка-Карого, 21б та переведенням її в режим ЦТП, м. Запоріжжя" (проектні роботи в частині реконструкції котельні)	1 од.	3 460 009,65	3 455 617,50				4 392,15								3 460 009,65						
Усього за пунктом 5																						
Усього за розділом I																						
			6 537 331,53	6 532 939,38				4 392,15								6 537 331,53						
			6 537 331,53	6 532 939,38				4 392,15								6 537 331,53						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II																						
Транспортування теплової енергії																						
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
1.1	“Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Карпенко-Карого, 216 та ЦТП по вул. Мечникова, 36а з перспективним підключенням котельної КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 8” по вул. Харчова, 2 м. Запоріжжя	1854,3 м.п. та 1 од.	5 482 013,41	5 470 054,01					11 959,40						1 244 042,41	4 237 971,00	53,00	1 249,78	168,90	645,58	334,01	270,19
Усього за пунктом 1			5 482 013,41	5 470 054,01					11 959,40						1 244 042,41	4 237 971,00	53,00	1 249,78	168,90	645,58	334,01	270,19
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
2																						
2.1																						
2.2																						
Усього за пунктом 2																						
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
3																						
3.1																						
3.2																						
Усього за пунктом 3																						
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
4																						
4.1																						
4.2																						
Усього за пунктом 4																						
Інші заходи, з них:																						
5.1	“Реконструкція котельні по вул. Паромонова, 15в та її теплових мереж з приєднанням до них котельні по вул. Жасмінна, 5 та переведенням її в режим ЦТП, м. Запоріжжя” (проектні роботи в частині реконструкції теплових мереж та переведення котельні в ЦТП)	1 од.	1 628 732,62	1 628 732,62												1 628 732,62						
5.2	“Реконструкція котельні по вул. Цитрусова, 9 та її теплових мереж з приєднанням до них котельні по вул. Карпенка-Карого, 216 та переведенням її в режим ЦТП, м. Запоріжжя” (проектні роботи в частині реконструкції теплових мереж та переведення котельні в ЦТП)	1 од.	2 016 216,99	2 016 216,99												2 016 216,99						
Усього за пунктом 5			3 644 949,61	3 644 949,61												3 644 949,61						
Усього за розділом II			9 126 963,02	9 115 003,62					11 959,40						1 244 042,41	7 882 920,61	53,00	1 249,78	168,90	645,58	334,01	270,19
III																						
Постачання теплової енергії																						
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
1																						
1.1																						
1.2																						
Усього за пунктом 1																						
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
2																						
2.1																						
2.2																						
Усього за пунктом 2																						
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
3																						
3.1	Придбання комп'ютерної техніки	11 од.	72 940,89	72 868,99					71,90						72 940,89							
3.2																						
Усього за пунктом 3			72 940,89	72 868,99					71,90						72 940,89							
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
4																						
4.1																						
4.2																						
Усього за пунктом 4																						
Інші заходи, з них:																						
5																						
5.1																						
5.2																						
Усього за пунктом 5																						
Усього за розділом III			72 940,89	72 868,99					71,90						72 940,89							
Усього за інвестиційною програмою			15 737 235,44	15 720 811,99					16 423,45						1 316 983,30	14 420 252,14	53,00	1249,78	168,90	645,58	334,01	270,19

Примітки:

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності урахувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів урахувати без ПДВ.

Головний інженер
(посада відпов.дальшого виконавця)

(підпис)

Р.Г. Лапицький
(прізвище, ім'я, по батькові)