

Додаток 1
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних
програм суб'єктів господарювання у
сфері теплопостачання, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації
(підпункт 1 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення _____

Генеральний директор
(посадова особа суб'єкта господарювання)

Виконавчого комітету Запорізької міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)



Сергій АСТАПЕНКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

від 26.09.2023 № 554



ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Концерну "Міські теплові мережі"
(найменування суб'єкта господарювання)

на 2023-2024 роки

до Порядку розроблення, виконання та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, області, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (пункт 4 пункту 2 розділу II)



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2023 - 2024 роки
Концерн "Міські теплові мережі"
(найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (однина виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)								За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)			Строк окупності (місяць)**	№ аркуша об'єкту, юриск. матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. грн) у змовний палива / прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)***
			загальна сума	з урахуванням:							господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрайонний	планований період	прогнозний період						
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позиційні кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	планований період + 1				планований період + n						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Виробництво теплової енергії																				
1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																				
1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
Усього за підпунктом 1.1.1																				
1.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
Усього за підпунктом 1.1.2																				
1.1.3 Інші заходи, з них:																				
1.1.3.1	Реконструкція системи газопостачання комерційного вузла обліку газу котельні по пров. Зустрічний, 10, м. Запоріжжя	1 од.	747,20	747,20	x	x	x	x	x	0	747,20	747,20	0	0	32,66	0	32,21	0	274,52	
Усього за підпунктом 1.1.3			747,20	747,20	x	x	x	x	x	0	747,20	747,20	0	0	32,66	0	32,21	0	274,52	
Усього за пунктом 1.1			747,20	747,20	0	0	0	0	0	0	747,20	747,20	0	0	32,66	0	32,21	0	274,52	
1.2 Інші заходи з урахуванням:																				
1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
1.2.1.1	Придбання сучасних насосних агрегатів для заміни застарілих, встановлених на котельнях Концерну «МТМ»	5 од.	7911,93	7911,93	x	x	x	x	x	7911,93	0	7911,93	0	0	0	0	0	0	0	
Усього за підпунктом 1.2.1			7911,93	7911,93	x	x	x	x	x	7911,93	0	7911,93	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
Усього за підпунктом 1.2.2																				
1.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
Усього за підпунктом 1.2.3																				
1.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																				
Усього за підпунктом 1.2.4																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1.3				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 3.1.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2																			
3.2.1				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 3.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 3.2.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3																			
3.2.3.1	Придбання обладнання для розгортання системи дистанційного збору даних	7 компл.	4 558,66	4 033,14	0	0	0	525,52	0	4 558,66	0	4 558,66	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за підпунктом 3.2.3		4 558,66	4 033,14	0	0	0	525,52	0	4 558,66	0	4 558,66	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 3.2.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5																			
	Усього за підпунктом 3.2.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 3.2		4 558,66	4 033,14	0	0	0	525,52	0	4 558,66	0	4 558,66	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за розділом III		4 558,66	4 033,14	0	0	0	525,52	0	4 558,66	0	4 558,66	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за інвестиційною програмою		57 568,72	57 043,20	0	0	0	525,52	0	56 821,52	747,20	57 568,72	0	0	114,21	0	153,19	2 317,99	3 625,52
IV																			
4.1																			
4.1.1				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.1.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 4.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2																			
4.2.1				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.5																			
	Усього за підпунктом 4.2.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 4.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за розділом IV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примітки:

p* - кількість років інвестиційної програми.

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

*** Складові розрахунку економічного ефекту від запровадження заходів враховувати без ПДВ.

x - суб'єктом господарювання не заповнюється.

Начальник відділу інвестицій

(посада відповідальної особи)



(підпис)

Сергій ДАНИЛУКІН

(Власник і/а ПРЗВНПЦЕ)