Додаток
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 4 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО
Рішення
_____
_____
(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КПТМ «Бориспільтеплопережа»
(посадова особа суб'єкта господарювання)
_____ Маріанна ЖЕЛЄЗКО
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

«___» _____ 2024 року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2023 - 2024 роки

Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа»

(найменування суб'єкта господарювання)

№ 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 та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша обгрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)***
			загальна сума	з урахуванням:						господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період						
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)				планований період +1	планований період + n*					
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	**Виробництво теплової енергії**																		
1.1	**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:**																		
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
1.1.1.1	Реконструкція котельні за адресою вулиця Скіфська,23-а у місті Бориспіль Київської області	1	1977,70	x	x	x	x	x	x	0,00	1977,70	1977,70	0,00	0,00	52,25		38,86	0,00	460,71
Усього за підпунктом 1.1.1			1977,70	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	1977,70	1977,70	0,00	0,00	52,25		38,86	0,00	460,71
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.2				x	x														
1.1.3	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.3				x	x														
Усього за пунктом 1.1				x	x														

6

1.2	**Інші заходи з урахуванням:**																		
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
1.2.2.1	Заміна технологічного вузла обліку теплової енергії на котельні по вул. Нижній Вал,1-а	1	217,91	x	x	x	x	x	x	217,91	0,00	217,91	0,00	0,00	120,01		0,00	0,00	21,79
Усього за підпунктом 1.2.1			217,91	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	217,91	0,00	217,91	0,00	0,00	120,01		0,00	0,00	21,79
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 1.2.2				x	x														
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.3				x	x														
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.4				x	x														
1.2.5	Інші заходи, з них:																		
1.2.5.1	Заміна бака запасу хімочищеної води на котельні по вул. Нова-II,2а	1	24,96	x	x	x	x	x	x	24,96	0,00	24,96	0,0	0,0	117,12		0,00	0,00	3,06
1.2.5.2	Заміна трубної частини котлів КСВа-2,0 № 2 та № 3 на котельні по вул. Соцмістечко,242	2	2403,33	x	x	x	x	x	x	0,00	2403,33	2403,33	0,00	0,00	119,59		0,00	0,00	248,50
1.2.5.3	Модернізація конденсаційного утилізатора тепла на котельні по вул. Глібова,3 (встановленя шафи управління)	1	67,15	x	x	x	x	x	x	67,15	0,00	67,15	0,00	0,00	119,91		0,00	0,00	6,72
Усього за підпунктом 1.2.5			2495,44	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	92,11	2403,33	2495,44	0,00	0,00	119,58		0,00	0,00	258,28
Усього за пунктом 1.2			2713,35	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	310,02	2403,33	2713,35	0,00	0,00	119,61		0,00	0,00	280,07
Усього за розділом I			4691,05	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	310,02	4381,03	4691,05	0,00	0,00	77,51		38,86	0,00	740,78
II	**Транспортування теплової енергії**																		
2.1	**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:**																		
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.1.1				x	x														
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.1.2				x	x														
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах																		
2.1.3.1	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал,1-а (від ТК-47 до ж/б № 11	124 м в1-тр. вимірі Ø 57 мм	139,64	x	x	x	x	x	x	164,64	0,00	139,64	0,00	0,00	123,95		0,43	0,00	17,52

	по вул. Європейська)																		
2.1.3.2	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (від ТК-32 до ж/б № 4 по вул. Головатого)	68 м в 1-тр. виміріØ 133 мм	69,05	х	х	х	х	х	х	199,51	0,00	69,05	0,00	0,00	130,67		0,52	0,00	20,41
2.1.3.3	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. В.Момота,42-б (ТК-14 до ТК-16)	155 м в1-тр. виміріØ 108 мм	86,95	х	х	х	х	х	х	366,09	0,00	86,95	0,00	0,00	130,09		2,05	0,00	33,77
2.1.3.4	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Калмикова,12-г (від ТК-34 до ж/б № 13 по вул. В.Малика)	43 м в 1-тр. вимірі Ø 57 мм	155,23	х	х	х	х	х	х	61,52	0,00	155,23	0,00	0,00	124,66		0,15	0,00	6,41
2.1.3.5	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцмістечко,242 (від ТК-25 до ТК-26)	32 м в 1-тр. виміріØ 89 мм	147,91	х	х	х	х	х	х	56,47	0,00	147,91	0,00	0,00	118,93		0,06	0,00	6,48
2.1.3.6	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Калмикова,12-г (від ТК-35 до ж/б № 11 по вул. В.Малика)	46 м в1-тр виміріØ 57 мм	90,73	х	х	х	х	х	х	66,75	0,00	90,73	0,00	0,00	128,92		0,17	0,00	6,73
2.1.3.7	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (відТК-15 до ж/б № 4 по вул. Гудзя)	14 м в 1-тр. вимірі, Ø 76 мм	424,39	х	х	х	х	х	х	32,22	0,00	424,39	0,00	0,00	109,06		0,10	0,00	3,75
2.1.3.8	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Нижній Вал,1-а (від ТК-16 до ТК-17)	274 м в1-тр. виміріØ 108 мм	150,10	х	х	х	х	х	х	682,22	0,00	150,10	0,00	0,00	136,01		2,73	0,00	72,30
2.1.3.9	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Калмикова,12-г (від ТК-43 до ТК-26 в напрямку школи № 7)	176 м в1-тр. виміріØ 89, 108 мм	68,65	х	х	х	х	х	х	368,90	131,61	68,65	0,00	0,00	109,96		0,41	0,00	54,62
2.1.3.10	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. В.Момота,42-б (ТК-7 до ТК-14)	205 м в1-тр. виміріØ 108 мм	236,62	х	х	х	х	х	х	468,78	100,97	236,62	0,00	0,00	132,24		3,45	0,00	51,70
Усього за підпунктом 2.1.3			2699,68	х	х	0,0	0,0	0,00	0,0	2467,10	232,58	2699,68	0,00	0,00	126,55		14,78	0,00	273,69
2.1.4	Інші заходи, з них:																		

2.1.4.1	Відновлення асфальтного покриття в місцях проведення аварійних робіт на теплових мережах	77 кв.м	37,96	х	х	х	х	х	х	37,96	0,00	37,96	0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.1.4			37,96	х	х	0,0	0,0	0,00	0,0	37,96	0,00	37,96	0,00	0,0 0	0,00		0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 2.1			2737,64	х	х	0,0	0,0	0,00	0,0	2505,06	232,58	2737,64	0,00	0,00	128,34		14,78	0,00	273,69
2.2	**Інші заходи з урахуванням:**																		
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
2.2.1.1	Модернізація коригуючого насоса (встановлення шафи керування з частотним перетворювачем) на бойлерній по вул. Київський Шлях,4/1	1	83,12	х	х	х	х	х	х	0,00	83,12	83,12	0,00	0,00	40,68		0,15	0,00	24,52
2.2.1.2	Заміна підживлювального насоса на котельні по вул. Нижній Вал,1-а	1	25,61	х	х	х	х	х	х	25,61	0,00	25,61	0,00	0,00	46,53		0,08	0,00	6,79
Усього за підпунктом 2.2.1			108,73	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	25,61	83,12	108,73	0,00	0,00	41,91		0,23	0,00	31,31
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				х	х	х	х	х	х										
Усього за підпунктом 2.2.2				х	х														
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														
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
				х	х	х	х	х	х										
Усього за підпунктом 2.2.4				х	х														
2.2.5	Інші заходи, з них:																		
2.2.5.1	Заміна гідравлічної частини мережного насоса на котельні по вул. Нижній Вал, 1-а	1	107,97	х	х	х	х	х	х	0,00	107,97	107,97	0,00	0,00	119,08		0,00	0,00	11,60
Усього за підпунктом 2.2.5			107,97	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	107,97	107,97	0,00	0,00	119,08		0,00	0,00	11,60
Усього за пунктом 2.2			216,70	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	25,61	191,09	216,70	0,00	0,00	61,82		0,23	0,00	42,91
Усього за розділом II			2954,34	х	х	0,0	0,0	0,00	0,0	2530,67	423,67	2954,34	0,00	0,00	118,93		15,01	0,00	316,60
III	**Постачання теплової енергії**																		
3.1	**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання 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														
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		

				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 3.1.2				x	x														
3.1.3	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 3.1.3				x	x														
Усього за пунктом 3.1				x	x														
3.2	**Інші заходи з урахуванням:**																		
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 3.2.1				x	x														
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 3.2.2				x	x														
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 3.2.3				x	x														
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 3.2.4				x	x														
3.2.5	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 3.2.5				x	x														
Усього за пунктом 3.2				x	x														
Усього за розділом III				x	x														
IV	**Постачання гарячої води**																		
4.1	**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :**																		
4.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 4.1.1				x	x														
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 4.1.2				x	x														
4.1.3	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 4.1.3				x	x														
Усього за пунктом 4.1				x	x														
4.2	**Інші заходи з урахуванням:**																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 4.2.1				x	x														
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 4.2.2				x	x														
4.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 4.2.3				x	x														
4.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		

			x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 4.2.4			x	x														
4.2.5	Інші заходи, з них:																	
			x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 4.2.5			x	x														
Усього за пунктом 4.2			x	x														
Усього за розділом IV			x	x														
Усього за інвестиційною програмою	7645,39	7645,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2840,69	4804,70	7645,39	0,00	0,00	89,53		53,87	0,00	1057,38	

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 - суб'єктом господарювання не заповнюється.

Начальник ВТВ
(посада відповідальної особи)

(підпис)

Галина Богацька
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)