

Додаток 3

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 КПФМ «Бориспільтеплопережа»
(фасадова особа суб'єкта господарювання)

Марианна ЖЕЛІЗКО
(ПІЛІС) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

_____ 2024 року



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024 - 2025 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)										Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогностичний періоди тис. грн (без ПДВ)	Строк окупності (місяців) *	№ аркуша об'єднанню матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогностичний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогностичний період)	Економічний ефект (тис. грн) **		
			загальна сума	амортизаційні відрахування			з урахуванням:			виробничі інвестиції з прибутку		інші залучені кошти, з них:							Бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I																				
1.1																				
1.1.1																				
1.1.1.1																				
	Усього за підпунктом 1.1.1																			
1.1.2																				
	Усього за підпунктом 1.1.2																			
1.1.3																				
	Усього за підпунктом 1.1.3																			
	Усього за пунктом 1.1																			
1.2																				
1.2.1																				
1.2.2.1																				

Виробництво теплової енергії
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплостачання з урахуванням:
 Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:

Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

Інші заходи, з них:

Інші заходи з урахуванням:

Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:

2.1.3.3	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Калмикова, 12-г (від ТК47 до ТК48)	66 м в 1-тр. вимірі Ø 89 мм	115,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	115,34	0,00	0,00	0,00	119,64	0,23	0,00	11,57
2.1.3.4	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Калмикова, 12-г (від ТК43а до житлового будинку № 10 по вул. Калмикова)	66 м в 1-тр. вимірі Ø 45 мм	82,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82,25	0,00	0,00	0,00	61,80	1,60	0,00	15,98
2.1.3.5	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцістечко, 242 (від ТК25 до ТК29)	40 м в 1-тр. вимірі Ø 133 мм	116,04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	116,04	0,00	0,00	0,00	127,56	0,26	0,00	12,07
2.1.3.6	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцістечко, 242 (від ТК32 до ТК34)	196 м в 1-тр. вимірі Ø 89 мм	378,44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	378,44	0,00	0,00	0,00	125,76	1,10	0,00	40,70
2.1.3.7	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Момота, 42-б (від ТК22 до житлового будинку № 28 по вул. Дачна)	21 м в 1-тр. вимірі Ø 45 мм	23,24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23,24	0,00	0,00	0,00	57,84	0,30	0,00	4,98
2.1.3.8	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Момота, 42-б (від ТК17 до житлового будинку № 20 по вул. Чайковського)	90 м в 1-тр. вимірі Ø 45 мм	125,83	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	125,83	0,00	0,00	0,00	91,80	1,39	0,00	17,20
2.1.3.9	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Глібова, 3 (від ТК20 до ТК21)	232 м в 1-тр. вимірі Ø 108, 133 мм	564,49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	564,49	0,00	0,00	0,00	131,25	1,31	0,00	59,70
2.1.3.10	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Соцістечко, 242 (від ТК30 до ТК31)	24 м в 1-тр. вимірі Ø 108 мм	36,14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	36,14	0,00	0,00	0,00	49,44	0,45	0,00	9,35
2.1.3.11	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Княгині Ольги, 1-г (від ТК23 до ТК20)	287 м в 1-тр. вимірі Ø 159 мм	1093,33	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1093,33	0,00	0,00	0,00	136,20	5,10	0,00	96,34

2.1.3.12	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Княгині Ольги, 1-г (від ТК23а до ТК23)	45 м в 1-тр. вимірі Ø 159 мм	134,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	134,75	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,48	0,66	0,00	14,35
2.1.3.13	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях, 39-б (до житлового будинку № 4 по вул. Головатого)	45 м в 1-тр. вимірі Ø 108 мм	187,96	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	136,71	51,25	187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	121,20	0,83	0,00	19,66	
2.1.3.14	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Глібова, 3 (від ТК46 до житлового будинку № 1 по вул. Київський Шлях)	256 м в 1-тр. вимірі Ø 57, 89 мм	360,66	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	360,66	0,00	360,66	0,00	0,00	0,00	132,84	1,18	0,00	32,57		
2.1.3.15	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Оврашка, 13 (від ТК3 до житлового будинку № 16 по вул. Ясна)	40 м в 1-тр. вимірі Ø 76 мм	14,38	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14,38	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	36,12	0,28	0,00	5,26		
2.1.3.16	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Київський Шлях, 39-б (від ТК9 в напрямку ТК10)	40 м в 1-тр. вимірі Ø 219 мм	336,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	336,75	0,00	336,75	0,00	0,00	0,00	132,36	0,71	0,00	33,41		
2.1.3.17	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Новопорізна, 6-а (від ТК8 до житлового будинку № 16 по вул. Київський Шлях)	92 м в 1-тр. вимірі Ø 45, 48 мм	82,08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82,08	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	89,76	0,61	0,00	12,05		
2.1.3.18	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Глібова, 3 (від ТК10 до ТК11)	130 м в 1-тр. вимірі Ø 159 мм	207,77	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	207,77	0,00	207,77	0,00	0,00	0,00	119,64	0,47	0,00	25,34		
2.1.3.19	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Глібова, 3 (від ТК47а, ТК49 до житлового будинку № 1-б по вул. Київський Шлях)	118 м в 1-тр. вимірі Ø 57 мм	143,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	143,95	0,00	143,95	0,00	0,00	0,00	98,04	1,02	0,00	19,81		
2.1.3.20	Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Глібова, 3 (від врізки до ТК48)	99 м в 1-тр. вимірі Ø 89 мм	103,41	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	103,41	0,00	103,41	0,00	0,00	0,00	96,36	0,90	0,00	12,88		

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

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
4.2.4																			
	Усього за підпунктом 4.2.4																		
4.2.5																			
	Усього за підпунктом 4.2.5																		
	Усього за пунктом 4.2																		
	Усього за розділом IV																		
	Усього за інвестиційною програмою	5569,97	5393,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,00	0,0	5235,55	334,42	5569,97	0,00	0,00	120,16	24,53	0,00	590,31

Інші заходи, з них:

Примітки:

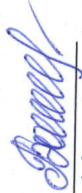
p* - кількість років інвестиційної програми.

** 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 ВТВ
(посада відповідальної особи)


(підпис)

Галина БОГАЦЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)