

СХВАЛЕНО

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

від _____ № _____

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор
ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

(підпис)

С.Ю. Щербина
(П.І.Б.)



"27" травня 2020 року

ПОГОДЖЕНО

Рішення _____

(найменування органу місцевого
самоврядування)

від _____ № _____

М.П.

**ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"
на 2020 рік**

у сфері теплопостачання

ПОГОДЖЕНО

Рішення _____

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

(посадова особа ліцензіата)

О.Ю. Щербина

"27" травня 2020 року

Ідентифікаційний код 24100060 №1

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік
ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"**

№ 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 об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період)	*** Економічний ефект (тис. грн)
			загальна сума	з урахуванням:						господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	плановий період							
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	залишкові кошти	інші залучені кошти, з них:				бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	1-й рік	2-й рік	п*-й рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Транспортування теплової енергії																		
1	будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																		
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		

№ з/п	Найменуван-ня 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 обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період)	*** Економічний ефект (тис. грн)
			загаль-на сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	залишкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	плановий період						
								підлягають поверненню	не підлягають поверненню				1-й рік	2-й рік	п*-й рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1	Реконструкція існуючої теплової мережі із застосуванням попередньоізолюваних трубопроводів по вул. Коцюбинського від т.А (тимчасова камера) до ТК-33.	92 м.п. в (двотрубному вимірі) діаметр 530/720	3823.62	x	x	x	1 307.43	x	x	x	0.00	3 823.62	3 823.62	0.00	0.00	72.0		61.30	634.81
Усього за підпунктом 1.1			3823.62	x	x	0.00	1307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3823.62	3823.62	0.00	0.00	72.00	0.00	61.30	634.81
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та теплопостачання"), з них:																		
1.2.1			x	x	x	0.00	x	x	x										
Усього за підпунктом 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
1.3	Інші заходи, з них:																		
		0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
Усього за підпунктом 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			3823.62	x	x	0.00	1307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3823.62	3823.62	0.00	0.00	72.00	0.00	61.30	634.81
2	Постачання теплової енергії																		
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
2.1.1		0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
Усього за підпунктом 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
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та теплопостачання"), з них:																		
		0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
Усього за підпунктом 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
2.3	Інші заходи, з них:																		

№ з/п	Найменуван-ня 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 об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період)	*** Економічний ефект (тис. грн)
			загаль-на сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	залишкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	плановий період						
								підлягають поверненню	не підлягають поверненню				1-й рік	2-й рік	n*-й рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.3.1	Придбання оргтехніки для потреб постачання принтер - 1 од. стаціонарний персональний комп'ютер - 6 од.	7 од.	102.79	x	x	x	98.37	x	x	x	102.79	0.00	102.79	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
Усього за підпунктом 2.3			102.79	x	x	0.00	98.37	0.00	0.00	0.00	102.79	0.00	102.79	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
Усього за пунктом 2			102.79	x	x	0.00	98.37	0.00	0.00	0.00	102.79	0.00	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього за інвестиційною програмою			3926.41	2520.61	0.00	0.00	1405.80	0.00	0.00	0.00	102.79	3823.62	3926.41	0.00	0.00	74.00	0.00	61.30	634.81

** 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 - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник ВПРІ
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Д.О. Синусик
(прізвище, ім'я, по батькові)

ПОГОДЖЕНО

Рішення _____
(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор ТОВ ФІРМИ "ТЕХНОВА"
(посадова особа ліцензіата)

О.Ю. Щербина

"27" травня 2020 року



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

**використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців 2020 рік
ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"**

№ 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)		*	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./прогнозний період)	**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	залишкові кошти	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний					
								що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Транспортування теплової енергії будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																

№ 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)		*	№ аркуша об'рунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./прогнозний період)	**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	залишкові кошти	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарські (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний					
								що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1	Реконструкція існуючої теплової мережі із застосуванням попередньоізолюваних трубопроводів по вул. Коцюбинського від т.А (тимчасова камера) до ТК-33.	92 м.п. в (двотрубному вимірі) діаметр 530/720	3823.62	x	x	x	1 307.43	x	x	x	0.00	3 823.62	72.00	0.00	61.30	0.00	634.81
Усього за підпунктом 1.1			3823.62	x	x	0.00	1307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3823.62	72.00	0.00	61.30	0.00	634.81
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та тепlopостачання"), з них:																
1.2.1			0.00	x	x	x	0.00	x	x	x							
Усього за підпунктом 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
1.3	Інші заходи, з них:																
			0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього за підпунктом 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
Усього за пунктом 1			3823.62	x	x	0.00	1307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3823.62	72.00	0.00	61.30	0.00	634.81
2	Постачання теплової енергії																
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																
2.1.1			0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього за підпунктом 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
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та тепlopостачання"), з них:																
			0.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього за підпунктом 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
2.3	Інші заходи, з них:																
2.3.1	Придбання оргтехніки для потреб постачання принтер - 1 од. стаціонарний персональний комп'ютер - 6 од.	7 од.	102.79	x	x	x	98.37	x	x	x	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього за підпунктом 2.3			102.79	x	x	0.00	98.37	0.00	0.00	0.00	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього за пунктом 2			102.79	x	x	0.00	98.37	0.00	0.00	0.00	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього за інвестиційною програмою			3926.41	2520.61	0.00	0.00	1405.80	0.00	0.00	0.00	102.79	3823.62	74.00	0.00	61.30	0.00	634.81

Примітки:

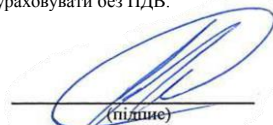
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

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

x - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник ВПРІ

(посада відповідального виконавця)



(підпис)

Д.О. Синусик

(прізвище, ім'я, по батькові)