ПОГОДЖЕНО
Рішення виконкому Криворізької міської ради
від 16.12.2020 № 413
Заступник міського голови
Олександра Катриченко
(П.І.Б.)
М.П.

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова КІПТМ "Криворіжтепломережа"
від 25.12.2020 № 746
Директор КІПТМ «Криворіжтепломережа»
Сергій Мітін
М.П.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на планований період з 01.01.2021 р. до 31.12.2021 р.
КІПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"
(найменування ліцензіата)

без ПДВ

№з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник, одиниця виміру (од.,м п. в ІІ.)	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ), з урахуванням:									Сума позикових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановану період, тис. грн (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановану періоді, тис. грн (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів, тис. грн (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Строк окупності (місяців)*	Очікуваний економічний ефект**				
			загальна сума	у тому числі											господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний		Загальний, тис. грн/рік	у тому числі			
				тарифні			позитарифні												економія паливноенергетичних ресурсів		економія фонду заробітної плати	інше
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	позикові (банківські кредити, облігаційні позики)	бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	власні	залучені кошти: що підлягають поверненню	залучені кошти: що не підлягають поверненню								т у. п./рік	тис. грн/рік	тис. грн/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

N з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник, одиниця виміру (од.,м п. в 1L)	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 плановому періоді	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді	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											господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підряд ний		Загальний, тис. грн/рік	у тому числі			
				тарифні			позикові (банківські кредити, облігаційні позики)	позатарифні											економія паливноенергетичних ресурсів		економія фонду заробітної	інше
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти		бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	власні	залучені кошти: що підлягають	залучені кошти: що не підлягають								т у. п./рік	тис. грн/рік	тис. грн/рік	тис. грн/рік
I	**Виробництво теплової енергії**																					
1	***Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:***																					
1.1	Заміна насосних агрегатів та впровадження автоматизованої системи теплопостачання за допомогою частотних перетворювачів, що встановлюються в коло живлення двигунів котлових і рециркуляційних насосів та вентиляторів і димососів на котельні "Тернівська"	насосні агрегати - 5 од., ЧРП -10 од., вузли витрати води через котли - 3 од.	8 511 957,64	8 511 957,64											8 511 957,64		*	*	*	*	*	*
1.2	Реконструкція котельні "ДКМС-80" з заміною котлів "Братськ-1Г" і основного обладнання, 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. С.Параджанова,36	котли- 3 од., насосні агрегати - 5 од., димова труба	2 953 339,00	2 953 339,00											2 953 339,00		37,74	939,09	72,28	642,83		296,26
	Усього за пунктом 1		***11 465 296,64***	***11 465 296,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***11 465 296,64***	***0,00***	***37,74***	***939,09***	***72,28***	***642,83***	***0,00***	***296,26***
2	***Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:***																					
2.2																						
	Усього за пунктом 2		***0,00***																			
3	***Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:***																					
3.2																						
	Усього за пунктом 3		***0,00***																			
4	***Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:***																					
4.2																						
	Усього за пунктом 4		***0,00***																			
5	***Інші заходи, з них:***																					
5.2																						
	Усього за пунктом 5		***0,00***																			
	Усього за розділом I		**11 465 296,64**	**11 465 296,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 465 296,64**	**0,00**	**37,74**	**939,09**	**72,28**	**642,83**	**0,00**	**296,26**
II	**Транспортування теплової енергії**																					
1	***Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:***																					
1.1	Заміна насосних агрегатів та впровадження автоматизованої системи теплопостачання за допомогою частотних перетворювачів, що встановлюються в коло живлення двигунів мережних та підживлювальних насосів на котельні "Тернівська"	насосні агрегати - 4 од., ЧРП-4 од., вузли витрати підживлювальної води і відпуску тепла - 2 од.	5 341 750,00	5 341 750,00											5 341 750,00		42,24	3 935,33	193,36	3 935,33		
	Усього за пунктом 1		***5 341 750,00***	***5 341 750,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 341 750,00***	***0,00***	***42,24***	***3 935,33***	***193,36***	***3 935,33***	***0,00***	***0,00***
2	***Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:***																					
2.1	Автоматизація системи керування мережевими насосами за допомогою приладів контролю за технолологічними параметрами теплоносія на виході з котельні "ПівнГЗК №1 (вузла обліку тепла)	1 комплект	600 577,63	600 577,63											600 577,63							
	Усього за пунктом 2		***600 577,63***	***600 577,63***											***600 577,63***							
3	***Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:***																					
3.2																						
	Усього за пунктом 3		***0,00***																			
4	***Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:***																					
4.1	Придбання спецтехніки для виконання аварійно-ремонтних робіт	1 од.	3 083 333,33	3 083 333,33											3 083 333,33		57,06	648,47				648,47

N з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник, одиниця виміру (од.,м п. в 1L)	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 плановано	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановано	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											господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підряд ний		Загальний, тис. грн/рік	у тому числі			
				тарифні			позикові (банківські кредити, облігаційні позики)	позатарифні											економія паливноенергетичних ресурсів		економія фонду заробітної	інше
				амортизаційні відрахування	власні джерела виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти		бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	власні	залучені кошти: що підлягають	залучені кошти: що не підлягають								т у. п./рік	тис. грн/рік	тис. грн/рік	тис. грн/рік
Усього за пунктом 4			***3 083 333,33***	***3 083 333,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 083 333,33***	***0,00***	***57,06***	***648,47***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***648,47***
5	***Інші заходи, з них:***																					
5.1	Розробка проєкту реконструкції теплових мереж з заміною на попередньоізольовані труби від котельні на вул.Обнорського,78а Ду 150÷400 мм протяжністю каналу 1372 м	1 проєкт	411 070,55	411 070,55												411 070,55						
Усього за пунктом 5			***411 070,55***	***411 070,55***												***411 070,55***						
Усього за розділом II			**9 436 731,51**	**9 436 731,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 025 660,96**	**411 070,55**	**24,70**	**4 583,80**	**193,36**	**3 935,33**	**0,00**	**648,47**
III	**Постачання теплової енергії**																					
1	***Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:***																					
1.2																						
Усього за пунктом 1			***0,00***																			
2	***Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:***																					
2.2																						
Усього за пунктом 2			***0,00***																			
3	***Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:***																					
3.1	Придбання комп'ютерної оргтехніки	4 комплекти	67042,24	67 042,24											67 042,24							
Усього за пунктом 3			***67 042,24***	***67 042,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***67 042,24***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4	***Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:***																					
4.2																						
Усього за пунктом 4			***0,00***																			
5	***Інші заходи, з них:***																					
5.2																						
Усього за пунктом 5			***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***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Усього за розділом III			67 042,24	67 042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за інвестиційною програмою			**20 969 070,39**	**20 969 070,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 557 999,84**	**411 070,55**	**45,56**	**5 522,89**	**265,64**	**4 578,16**	**0,00**	**944,73**

***** Економічний ефект від впровадження враховано в п.1.1.1 розділу II (в цілому по котельні Тернівська)