

Додаток 3

до Щорічного професійного звіту про виконання та
 матеріальних і нематеріальних активів
 суб'єкта господарювання у сфері
 теплопостачання, ліневування діяльності
 яких здійснює Рада міністрів
 Автономної Республіки Крим, області,
 Київська та Севастопольська міські
 державні адміністрації
 (підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Управління майном області рали

_____ Леся КОМОРНА
 (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
 " " _____ 20__ року

Директор ОКВВІТ "Лубинтеплоенерго"

(посадова особа суб'єкта господарювання)
 Дмитро ПРИЙМАК
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
 " " _____ 20__ року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2023 - 2024 роки (зі змінами)

Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства "Лубинтеплоенерго"
 (найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування заходів (проектно)	Кількісний показник (однина 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 прогнозовий періоди тис. грн (без ПДВ)				Економічний ефект (тис. грн)**			
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі витрати з прибутку	позачкові кошти з урахуванням:	інші залучені кошти, з них:	не підлягають поверненню	підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський ресурс	шарпінний ресурс	планований період	планований період + 1	прогнозовий період	планований період + n		Економія фінансових витрат / ресурсів (тис. грн уновного палива / протизноний період)	Економія фінансових витрат / ресурсів (тис. грн) протизноний період	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																				
1.1																				
1.1.1			0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1				x	x	x	x	x	x											
1.1.2				x	x	x	x	x	x											
1.1.2.1				x	x	x	x	x	x											
	Усього за відділенням 1.1.1		0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за відділенням 1.1.2		0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Виробничий тепловий енергій

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:

Заходів зі зниження паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:

Заходів щодо забезпечення теплового енергійного об'єкта ресурсів, з них:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.3																			
1.1.3.1				X	X	X	X	X	X										
	Усього за підпунктом 1.1.3	0	X	X	X	X	X	X	X										
	Усього за пунктом 1.1	0	X	X	X	X	X	X	X										
1.2																			
1.2.1																			
1.2.1.1				X	X	X	X	X	X										
	Усього за підпунктом 1.2.1	0	X	X	X	X	X	X	X										
1.2.2																			
1.2.2.1				X	X	X	X	X	X										
	Усього за підпунктом 1.2.2	0	X	X	X	X	X	X	X										
1.2.3																			
1.2.3.1				X	X	X	X	X	X										
	Усього за підпунктом 1.2.3	0	X	X	X	X	X	X	X										
1.2.4																			
1.2.4.1				X	X	X	X	X	X										
	Усього за підпунктом 1.2.4	0	X	X	X	X	X	X	X										
1.2.5																			
1.2.5.1				X	X	X	X	X	X										
	Усього за підпунктом 1.2.5	0	X	X	X	X	X	X	X										
	Усього за пунктом 1.2	0	X	X	X	X	X	X	X										
	Усього за розділом I	0	X	X	X	X	X	X	X										
II																			
Транспортування теплової енергії																			
2.1																			
2.1.1																			
2.1.1.1				X	X	X	X	X	X										
	Усього за підпунктом 2.1.1	0	X	X	X	X	X	X	X										
2.1.2																			
2.1.2.1				X	X	X	X	X	X										
	Усього за підпунктом 2.1.2	0	X	X	X	X	X	X	X										
2.1.3																			
2.1.3.1				X	X	X	X	X	X										
	Усього за підпунктом 2.1.3	0,000	X	X	X	X	X	X	X										
2.1.4																			
2.1.4.1				X	X	X	X	X	X										
	Усього за підпунктом 2.1.4	0,00	X	X	X	X	X	X	X										
	Усього за пунктом 2.1	0,000	X	X	X	X	X	X	X										
Інші заходи, з них:																			
2.2																			
2.2.1																			
2.2.1.1				X	X	X	X	X	X										
	Усього за підпунктом 2.2.1	0	X	X	X	X	X	X	X										
2.2.2																			
2.2.2.1				X	X	X	X	X	X										
	Усього за підпунктом 2.2.2	0	X	X	X	X	X	X	X										
2.2.3																			
2.2.3.1				X	X	X	X	X	X										
	Усього за пунктом 2.2		X	X	X	X	X	X	X										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.1.2.1	Усього за підпунктом 4.1.2		0	x	x	x	x	x	x										
4.1.3	Інші заходи, з них:																		
4.1.3.1				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.1.3		0	x	x	x	x	x	x										
	Усього за пунктом 4.1		0	x	x	x	x	x	x										
4.2	Інші заходи з урачуванням:																		
4.2.1	Заходи зі зниження паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
4.2.1.1			0	x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.1		0	x	x	x	x	x	x										
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
4.2.2.1			0	x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.2		0	x	x	x	x	x	x										
4.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
4.2.3.1			0	x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.3		0	x	x	x	x	x	x										
4.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
4.2.4.1			0	x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.4		0	x	x	x	x	x	x										
4.2.5	Інші заходи, з них:																		
4.2.5.1	Встановлення вузлів комерційного обліку послуги з постачання гарячої води в житлових будинках м.Лубини	37 шт	1 818,12	x	x	x	x	x	x	0,00	1818,12	1818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 4.2.5		1 818,12	x	x	x	x	x	x	0,00	1818,12	1818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 4.2		1 818,12	x	x	x	x	x	x	0,00	1818,12	1818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом IV		1 818,12	x	x	x	x	x	x	0,00	1818,12	1818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Примітки

0* - кількість років інвестиційної програми.

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

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

x - суб'єктом господарювання не забезпечується.

Начальник служби РРКТИМ та МТЗ
(посада відповідальної особи)



(підпис)

Наталія ІВАШЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Порівняльна таблиця
інвестиційних витрат за їх складовими**

№	Інвестиційні витрати	Поточна редакція тис. грн. (без ПДВ)	Редакція з урахуванням пропонованих змін тис. грн. (без ПДВ)
1	Кошторисна вартість будівельних робіт	1 033,89	1 086,47
1.1	вул. Анатолія Безроди, 6	26,55252	27,01651
1.2	вул. Анатолія Безроди, 18	31,18152	
1.3	вул. Анатолія Безроди, 50		29,57372
1.4	вул. Василенкове Поле, 37	35,37137	
1.5	вул. Владислава Белоруса, 5		31,23860
1.6	вул. Владислава Белоруса, 16		31,22391
1.7	вул. Владислава Белоруса, 27		31,22391
1.8	вул. Григора Тютюнника, 19		29,62290
1.9	вул. Посульський узвіз, 5		28,77892
1.10	вул. Посульський узвіз, 8		59,19396
1.11	вул. Захисників України, 7		28,89352
1.12	вул. Захисників України, 12		27,03097
1.13	вул. Захисників України, 16		28,77892
1.14	вул. Прикордонників, 60а	35,35405	
1.15	вул. Прикордонників, 60б	30,41901	
1.16	вул. Прикордонників, 62б	35,35405	
1.17	вул. Василя Стуса, 1	26,24297	31,10269
1.18	вул. Василя Стуса, 1а	28,24796	29,57275
1.19	вул. Василя Стуса, 3	26,52294	27,25770
1.20	вул. Василя Стуса, 4	35,47061	28,95997
1.21	вул. Василя Стуса, 7	26,45006	27,08994
1.22	вул. Василя Стуса, 9	28,27724	29,86365
1.23	вул. Василя Стуса, 9а	26,34544	26,95056
1.24	вул. Ярослава Мудрого, 47/28	28,04304	29,39607
1.25	пров. Василя Стуса, 9/13	28,35258	29,61843
1.26	площа Вокзальна, 1а	26,34544	26,87505
1.27	площа Вокзальна, 5	28,69122	30,47259
1.28	площа Вокзальна, 7	26,6212	27,06417
1.29	проспект Володимирський, 33		31,00480
1.30	проспект Володимирський, 37	31,19941	31,13561
1.31	проспект Володимирський, 39	31,23524	31,17082
1.32	проспект Володимирський, 41	31,06643	31,00480
1.33	проспект Володимирський, 45/2	31,19941	30,90675

1.34	проспект Володимирський, 47	31,13397	
1.35	проспект Володимирський, 57	31,06643	31,06315
1.36	проспект Володимирський, 61	26,58744	
1.37	проспект Володимирський, 63	26,80646	
1.38	проспект Володимирський, 65	26,7727	
1.39	проспект Володимирський, 101	26,58744	27,06313
1.40	проспект Володимирський, 103	26,48829	26,90384
1.41	проспект Володимирський, 105	35,47494	29,30703
1.42	проспект Володимирський, 119	31,04852	30,91523
1.43	проспект Володимирський, 131	28,35023	
1.44	проспект Володимирський, 135	26,68871	27,13057
1.45	вул. Вишневецьких, 7	31,30062	31,16161
1.46	вул. Вишневецьких, 9	31,04032	30,89997
2	Кошторисна вартість устаткування	651,87678	748,69457
3	Вартість придбаних лічильників не за рахунок інвестиційної програми		- 158,9170
4	Вартість проектних робіт	115,50	122,10
5	Кошторисний прибуток	11,16969	13,10690
6	Кошти на покриття адміністративних витрат	5,67975	6,66481
7	Загальний обсяг фінансування інвестиційної програми на плановий період	1 818,12	1818,12