

Додаток 5

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері тепlopостачання

ПОГОДЖЕНО

Рішення _____
(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ТОВ "Станіславська теплоенергетична компанія"
(посадова особа ліцензіата)_____ Мельник С.П.
(п.п.с.)

"___" _____ 201__ року

М.П.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

ТОВ "Станіславська теплоенергетична компанія"

(найменування ліцензіата)

№ 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)								Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців) *	№ аркуша об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. умовного палива/прогнозований період)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.) **
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		господарський (вартість матеріальних ресурсів)				підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
								що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню															
I	Виробництво теплової енергії																							
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																							
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
	Усього за підпунктом 1.1.1	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	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
	Усього за підпунктом 1.1.2	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	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Інші заходи, з них:																							
	Усього за підпунктом 1.1.3	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	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00
	Усього за пунктом 1.1	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	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00
1.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																							
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
	Усього за підпунктом 1.2.1	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	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
	Усього за підпунктом 1.2.2	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	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
	Усього за підпунктом 1.2.3	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	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
	Усього за підпунктом 1.2.4	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	-	-	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Інші заходи, з них:																						
	Усього за підпунктом 1.2.5	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	-	-	0.00	0.00	0.00
	Усього за пунктом 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	-	-	0.00	0.00	0.00
	Усього за розділом I	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	-	-	0.00	0.00	0.00
II	Транспортування теплової енергії																						
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																						
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.1.1	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	-	-	0.00	0.00	0.00
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.1.2	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	-	-	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Інші заходи, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.1.3	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	-	-	0.00	0.00	0.00
	Усього за пунктом 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	-	-	0.00	0.00	0.00
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																						
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
2.2.1.1	Реконструкція ділянки тепломережі від повороту між будівлями № 21 та № 23 до теплової камери ТК4-23-1-093/1 по вул. М. Підгірянки в м. Івано-Франківську	560 м	1,543.50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,543.50	0.00	0	0.00	771.75	771.75	101.45		8.24	0.00	229.20
	Усього за підпунктом 2.2.1	1543.50	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1543.50	1543.50	0	0	0	771.748	771.75	101.45	-	8.24	0	229.20
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.2.2	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	-	-	0.00	0.00	0.00
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.2.3	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	-	-	0.00	0.00	0.00
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.2.4	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	-	-	0.00	0.00	0.00
2.2.5	Інші заходи, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.2.5	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	-	-	0.00	0.00	0.00
	Усього за пунктом 2.2	1543.50	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1543.50	1543.50	0.00	0.00	0.00	771.75	771.75	101.45	-	8.24	0.00	229.20
	Усього за розділом II	1543.50	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1543.50	1543.50	0.00	0.00	0.00	771.75	771.75	101.45	-	8.24	0.00	229.20
III	Постачання теплової енергії																						
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																						
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 3.1.1	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	-	-	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 3.1.2	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	-	-	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Інші заходи, з них:																						
	Усього за підпунктом 3.1.3	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	-	-	0.00	0.00	0.00
	Усього за пунктом 3.1	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	-	-	0.00	0.00	0.00
3.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																						
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 3.2.1	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	-	-	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
3.2.2.1	Встановлення приладів комерційного обліку теплової енергії в житлових будинках	86 од.	1186.18	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1186.18	48.00		0.00	0.00	296.55	
Усього за підпунктом 3.2.2			1186.18	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1186.18	1186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1186.18	48.00	-	0.00	0.00	296.55	
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
Усього за підпунктом 3.2.3			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	-	-	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
Усього за підпунктом 3.2.4			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	-	-	0.00	0.00	0.00
3.2.5	Інші заходи, з них:																							
Усього за підпунктом 3.2.5			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	-	-	0.00	0.00	0.00
Усього за пунктом 3.2			1186.18	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1186.18	1186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1186.18	48.00	-	0.00	0.00	296.55	
Усього за розділом III			1186.18	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1186.18	1186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1186.18	48.00	-	0.00	0.00	296.55	
Усього за інвестиційною програмою			2729.68	1790.138	939.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2729.68	2729.68	0.00	0.00	0.00	0.00	771.75	1957.93	67.93	-	8.24	0.00	525.74

Примітка

и:

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

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

x - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник виробничо-технічного відділу

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Васильчук Віталій Богданович

(прізвище, ім'я, по батькові)