

ПОГОДЖЕНО

Рішення _____

від " ____ " _____ 2016 року

№ _____

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Правління АТ "ОТКЕ"

В.М. Геращенко

" ____ " _____ 2016 року

МП

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2016 рік

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

(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)								За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний період тис. грн (без ПДВ)			Строк окупності (місяців) **	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (т. у. п. /прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн) ***
			загальна сума	у тому числі:							господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період						
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	планований період + I				планований період + n*						
8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20							
1	Виробництво теплової енергії																			
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання (звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч. :																			
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат енергоресурсів, у т.ч.:																			
	Усього за розділом 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	
1.1.2	Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації, а також вузлів обліку споживання енергоресурсів, у т.ч.:																			
	Усього за розділом 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	
1.1.3	Інші заходи, у т.ч.:																			
	Усього за розділом 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	
	Усього за розділом 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	
1.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																			
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат енергоресурсів, у т.ч.:																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.1	Реконструкція існуючої котельні без зміни зовнішніх геометричних параметрів по вул. Шевченка, 99 в м. Корюківка (закупівля обладнання).	1 шт.	3 622,20	x	x	x	x	x	x	0,00	3622,20	3622,20			42,91		48,02	373,77	1909,78
1.2.1.2	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Єськова, 8а в м. Чернігів	1 шт.	604,28	x	x	x	x	x	x	0,00	604,28	604,28			27,60		12,07	0,00	263,13
1.2.1.3	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Гончарова, 4а в м. Чернігів	1 шт.	542,54	x	x	x	x	x	x	0,00	542,54	542,54			39,24		4,88	0,00	165,98
1.2.1.4	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Горького, 3а в м. Чернігів	1 шт.	707,10	x	x	x	x	x	x	0,00	707,10	707,10			38,40		6,75	0,00	221,02
1.2.1.5	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Корольова, 16 в м. Чернігів	1 шт.	724,32	x	x	x	x	x	x	0,00	724,32	724,32			38,76		6,75	0,00	224,47
1.2.1.6	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Нафтовиків, 12 в м. Чернігів	1 шт.	780,62	x	x	x	x	x	x	0,00	780,62	780,62			32,28		11,40	0,00	290,46
1.2.1.7	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Г.Полуботка, 40 в м. Чернігів	1 шт.	352,34	x	x	x	x	x	x	0,00	352,34	352,34			28,20		6,75	0,00	150,07
1.2.1.8	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по пр-ту Миру, 190б в м. Чернігів	1 шт.	487,58	x	x	x	x	x	x	0,00	487,58	487,58			33,60		6,39	0,00	172,88
1.2.1.9	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. 50 р. ВЛКСМ, 36а в м. Чернігів	1 шт.	798,17	x	x	x	x	x	x	0,00	798,17	798,17			32,64		11,40	0,00	293,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.10	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по пр-ту Миру, 2496 в м. Чернігів	1 шт.	620,44	x	x	x	x	x	x	0,00	620,44	620,44			22,20		17,96	0,00	335,78
1.2.1.11	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Артема, 89а в м. Городня	1 шт.	463,94	x	x	x	x	x	x	0,00	463,94	463,94			29,28		8,29	0,00	190,48
Усього за розділом 1.2.1			9703,54	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9703,54	9703,54	0,00	0,00			140,66	373,77	4218,03
1.2.2	Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації, а також вузлів обліку споживання енергоресурсів, у т.ч.:																		
Усього за розділом 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
1.2.3	Упровадження та розвиток інформаційних технологій, у т.ч.:																		
Усього за розділом 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
1.2.4	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.:																		
Усього за розділом 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
1.2.5.	Інші заходи, у т.ч.:																		
Усього за розділом 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
Усього за розділом 1.2			9703,54	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9703,54	9703,54	0,00	0,00			140,66	373,77	4218,03
Усього за розділом 1			9703,54	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9703,54	9703,54	0,00	0,00			140,66	373,77	4218,03
2	Транспортування теплової енергії																		
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання (звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч. :																		
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат енергоресурсів, у т.ч.:																		
Усього за розділом 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
2.1.2	Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації, а також вузлів обліку споживання енергоресурсів, у т.ч.:																		
Усього за розділом 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
2.1.3	Інші заходи, у т.ч.:																		
Усього за розділом 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
Усього за розділом 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.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																		
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат енергоресурсів, у т.ч.:																		
Усього за розділом 2.2.1			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
2.2.2	Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації, а також вузлів обліку споживання енергоресурсів, у т.ч.:																		
Усього за розділом 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
2.2.3.	Упровадження та розвиток інформаційних технологій, у т.ч.:																		
Усього за розділом 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
2.2.4	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.:																		
Усього за розділом 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
2.2.5.	Інші заходи, у т.ч.:																		
Усього за розділом 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
Усього за розділом 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
Усього за розділом 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
3	Постачання теплової енергії																		
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання (звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																		
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат а також втрат енергоресурсів, у т.ч.:																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Усього за розділом 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
3.1.2	Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації, а також вузлів обліку споживання енергоресурсів, у т.ч.:																		
	Усього за розділом 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
3.1.3	Інші заходи, у т.ч.:																		
	Усього за розділом 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
	Усього за розділом 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
3.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																		
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат а також втрат енергоресурсів, у т.ч.:																		
	Усього за розділом 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
3.2.2	Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації, а також вузлів обліку споживання енергоресурсів, у т.ч.:																		
3.2.2.1	Розробка проектно-кошторисної документації на виконання робіт з «Дообладнання існуючих житлових будинків засобами обліку без зміни зовнішніх геометричних параметрів на об'єктах. Встановлення лічильників обліку теплової енергії на опалення в житлових будинках»	565 шт.	1163,90	x	x	x	x	x	x	0,00	1163,90	1163,90			0,00		0,00	0,00	0,00
3.2.2.2	Дообладнання існуючих житлових будинків засобами обліку без зміни зовнішніх геометричних параметрів на об'єктах. Встановлення лічильників обліку теплової енергії на опалення в житлових будинках	565 шт.	17181,34	x	x	x	x	x	x	0,00	17181,34	17181,34			48,00		0,00	0,00	4295,33
	Усього за розділом 3.2.2		18345,24	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18345,24	18345,24	0,00	0,00			0,00	0,00	4295,33
3.2.3	Упровадження та розвиток інформаційних технологій, у т.ч.:																		
	Усього за розділом 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
3.2.4	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.:																		
	Усього за розділом 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
3.2.5.	Інші заходи, у т.ч.:																		
	Усього за розділом 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
	Усього за розділом 3.2		18345,24	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18345,24	18345,24	0,00	0,00			0,00	0,00	4295,33
	Усього за розділом 3		18345,24	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18345,24	18345,24	0,00	0,00			0,00	0,00	4295,33
	Усього за інвестиційною програмою		28048,78	28048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28048,78	28048,78	0,00	0,00	39,54		140,66	373,77	8513,37

Примітка: * n – кількість років інвестиційної програми

** 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.1.1	Реконструкція існуючої котельні без зміни зовнішніх геометричних параметрів по вул. Шевченка, 99 в м. Корюківка (закупівля обладнання).	1 шт.	3622,20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3622,20	0,00	724,44	2173,32	724,44	42,91	0	48,02	373,77	1909,78	
1.2.1.2	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Сьськова, 8а в м. Чернігів	1 шт.	604,28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	604,28	0,00	120,86	410,91	72,51	27,60	0	12,07	0,00	263,13	
1.2.1.3	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Гончарова, 4а в м. Чернігів	1 шт.	542,54	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	542,54	0,00	108,51	368,92	65,10	39,24	0	4,88	0,00	165,98	
1.2.1.4	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Горького, 3а в м. Чернігів	1 шт.	707,10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	707,10	0,00	141,42	480,83	84,85	38,40	0	6,75	0,00	221,02	
1.2.1.5	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Корольова, 16 в м. Чернігів	1 шт.	724,32	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	724,32	0,00	144,86	492,54	86,92	38,76	0	6,75	0,00	224,47	
1.2.1.6	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Нафтовиків, 12 в м. Чернігів	1 шт.	780,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	780,62	0,00	156,12	530,82	93,67	32,28	0	11,40	0,00	290,46	
1.2.1.7	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Г.Полуботка, 40 в м. Чернігів	1 шт.	352,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	352,34	0,00	70,47	239,59	42,28	28,20	0	6,75	0,00	150,07	
1.2.1.8	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по пр-ту Миру, 1906 в м. Чернігів	1 шт.	487,58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	487,58	0,00	97,52	331,56	58,51	33,60	0	6,39	0,00	172,88	
1.2.1.9	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. 50 р. ВЛКСМ, 36а в м. Чернігів	1 шт.	798,17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	798,17	0,00	159,63	542,76	95,78	32,64	0	11,40	0,00	293,97	
1.2.1.10	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по пр-ту Миру, 2496 в м. Чернігів	1 шт.	620,44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	620,44	0,00	124,09	421,90	74,45	22,20	0	17,96	0,00	335,78	
1.2.1.11	Технічне переоснащення котельні з встановленням станцій автоматичного регулювання частоти по вул. Артема, 89а в м. Городня	1 шт.	463,94	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	463,94	1,00	92,79	315,48	54,67	29,28	0	8,29	0,00	190,48	
Усього за розділом 1.2.1			9703,54	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9703,54	1,00	1940,71	6308,63	1453,20	365,11	0,00	140,66	373,77	4218,03	
1.2.2	Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації, а також вузлів обліку споживання енергоресурсів, у т.ч.:																							
Усього за розділом 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	Упровадження та розвиток інформаційних технологій, у т.ч.:																							
Усього за розділом 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	
1.2.4	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.:																							
Усього за розділом 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	0,00	
1.2.5	Інші заходи, у т.ч.:																							
Усього за розділом 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	0,00	
Усього за розділом 1.2			9703,54	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9703,54	1,00	1940,71	6308,63	1453,20				140,66	373,77	4218,03
Усього за розділом 1			9703,54	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9703,54	1,00	1940,71	6308,63	1453,20				140,66	373,77	4218,03
2	Транспортування теплової енергії																							
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																							
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат енергоресурсів, у т.ч.:																							
Усього за розділом 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	0,00	
2.1.2	Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації, а також вузлів обліку споживання енергоресурсів, у т.ч.:																							
Усього за розділом 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	0,00	
2.1.3	Інші заходи, у т.ч.:																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Усього за розділом 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	
	Усього за розділом 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	
2.2			Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтю 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																					
2.2.1			Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат енергоресурсів, у т.ч.:																					
	Усього за розділом 2.2.1		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	
2.2.2			Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації, а також вузлів обліку споживання енергоресурсів, у т.ч.:																					
	Усього за розділом 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	
2.2.3			Упровадження та розвиток інформаційних технологій, у т.ч.:																					
	Усього за розділом 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	
2.2.4			Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.:																					
	Усього за розділом 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	
2.2.5			Інші заходи, у т.ч.:																					
	Усього за розділом 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	
	Усього за розділом 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	
	Усього за розділом 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	
3			Постачання теплової енергії																					
3.1			Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно зі статтю 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																					
3.1.1			Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат енергоресурсів, у т.ч.:																					
	Усього за розділом 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	
3.1.2			Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації, а також вузлів обліку споживання енергоресурсів, у т.ч.:																					
	Усього за розділом 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	
3.1.3			Інші заходи, у т.ч.:																					
	Усього за розділом 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	
	Усього за розділом 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	
3.2			Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтю 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																					
3.2.1			Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат енергоресурсів, у т.ч.:																					
	Усього за розділом 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	
3.2.2			Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації, а також вузлів обліку																					
3.2.2.1	Розробка проектно-кошторисної документації на виконання робіт з «Дообладнання існуючих житлових будинків засобами обліку без зміни зовнішніх геометричних параметрів на об'єктах. Встановлення лічильників обліку теплової енергії на опалення в житлових будинках»	565 шт.	1163,90	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1163,90	0,00	0,00	931,12	232,78	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.2.2.2	Дообладнання існуючих житлових будинків засобами обліку без зміни зовнішніх геометричних параметрів на об'єктах. Встановлення лічильників обліку теплової енергії на опалення в житлових будинках	565 шт.	17181,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	17181,34	0,00	0,00	13745,07	3436,27	48,00	0	0,00	0,00	4295,33
	Усього за розділом 3.2.2		18345,24	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18345,24	0,00	0,00	14676,19	3669,05			0,00	0,00	4295,33
3.2.3			Упровадження та розвиток інформаційних технологій, у т.ч.:																					
	Усього за розділом 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	
3.2.4			Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.:																					
	Усього за розділом 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	
3.2.5			Інші заходи, у т.ч.:																					
	Усього за розділом 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	
	Усього за розділом 3.2		18345,24	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18345,24	0,00	0,00	14676,19	3669,05			0,00	0,00	4295,33
	Усього за розділом 3		18345,24	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18345,24	0,00	0,00	14676,19	3669,05			0,00	0,00	4295,33
	Усього за інвестиційною програмою		28048,78	28048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28048,78	1,00	1940,71	20984,82	5122,25	39,54		140,66	373,77	8513,37

Примітка:

* 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

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Інші заходи	0,00				
	Усього за пунктом 1.1	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	9703,54	9 703,54	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 1.2	9703,54	9703,54	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом I	9703,54	9703,54	0,00	0,00	0,00
II	Транспортування теплової енергії					
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 2.1	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	0,00	0,00	0,00		
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Постачання теплової енергії					
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	18 345,24	18345,24	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 3.2	18 345,24	18 345,24	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом III	18 345,24	18 345,24	0,00	0,00	0,00
	Усього за інвестиційною програмою	28 048,78	28 048,78	0,00	0,00	0,00

Керівник підприємства
М.П.

(підпис)

В.М. Герашенко

(прізвище, ім'я, по батькові)

Фінансовий директор (Головний бухгалтер)

(підпис)

О.М. Старков

(прізвище, ім'я, по батькові)