

Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження,
затвердження та виконання інвестиційних
програм суб'єктів господарювання у сфері
теплостачання

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Генеральний директор
КП ВМР "Вінницькатеплоенерго"



Рішення: Виконавчого комітету Вінницької міської ради



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

Комунальне підприємство Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго"

(найменування підприємства)

№п/п	Найменування заходів (нової статті)	Кількісний показник (однина виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)											За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Строк окупності (місяців)**	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/плановий період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./плановий період)	Економічний ефект (тис. грн) ***
			з урахуванням:			інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (зарплатні матеріальних ресурсів)	підприємств										
4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18			
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																				
Заходи зі зниження паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
1	Встановлення шрифту управління з частотною перетворювачем на вентилятор №5 (110 кВт) на котельні по вул. Матерівська, 2	1 (шт.)	249,13	x	x	x	0,00	x	x	x	249,13	0,00	47,28		0,69		63,21			
1.1	Встановлення шрифту управління з частотною перетворювачем на двигун №3 (125 кВт) на котельні по вул. Матерівська, 2	1 (шт.)	279,90	x	x	x	0,00	x	x	x	279,90	0,00	20,28		5,72		165,59			

1.1.3	Встановлення шиф управління з частотними регулюваннями на вентилятори ЖМБЗ та 4 (по 55 кВт) на котельні по вул. Матерчатська, 2	2 (шт.)	280,26	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	280,26	0,00	50,16	0,57	67,03
1.1.4	Оптимізація поверхової мережі котлів ст. №1 та частини на котельні по вул. Матерчатська, 2	2 (шт.)	1 653,13	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	1 653,13	0,00	19,32	121,70	1026,15
1.1.5	Реконструкція теплової мережі від ЦТП ДЛРучиша 22а до ТК123 та від ТК 123 до ж/б ДЛРучиша 26 в м.Вінниця	L=20,4 (м), Ø159/25мм; L=57,6(м), Ø133/22мм; L=110,6 (м), Ø108/20мм.	893,79	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	893,79	70,56	8,13	151,80
1.1.6	Реконструкція теплової мережі від ТК138 до ТК157 по вул. Шевченка в м.Вінниця	L=396,6 (м), Ø325/450мм	4 585,79	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	4585,79	66,24	41,11	829,32
1.1.7	Заміна пасосу К45/30 на ЦТП по вул. Дитячинецько-Вольскунт. 1	1 (шт.)	17,14	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	17,14	0,00	6,12	1,74	33,46
Усього за підпунктом 1.1			7 959,14	X	X	X	X	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	2 479,56	5 479,57	40,88	179,66	2336,56
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:				X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 1.2			0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші заходи, з них:																		
1.3	Проектні роботи по "Реконструкції системи автоматизації та диспетчеризації на котельних по вул. Д. Мейєрсона, 5, вул. М. Кошки, 12/1, вул. М. Кошки, 12/2, вул. О. Ковалі, 18, вул. Стрижева, 57, вул. Матерчатська, 2 м. Вінниця"	1 (проект)	998,39	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	998,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Проектні роботи по "Реконструкції газової котельні з заміною котла по вул. Кошки Ширшівського, 10 у м.Вінниця"	1 (проект)	658,97	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	658,97	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Закупівля котлоагрегату на котельню по вул. К.Ширшівського, 10	2 (од.)	2 086,59	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	2 086,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 1.3			3743,95	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2086,59	1657,36	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 1			11 703,09	X	X	X	X	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	4 566,15	7 136,94	40,88	179,66	2336,56
Інші заходи																		
2	Заходи зі зниження паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	
2.1	Усього за підпунктом 2.1																	
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:																	
Усього за підпунктом 2.2			0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші заходи, з них:																		
2.3	Усього за підпунктом 2.3																	
2.3.1	Закупівля протективки	2 (шт.)	35,65	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 2			35,65	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за інвестиційним програмом			11 738,74	X	X	X	X	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	4 601,80	7 136,94	40,29	179,66	2336,56

Примітки:

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

*** Складові розрахунку економічного ефекту від управління заходами враховувати без ПДВ.

X - підпунктом не заповнюється.


(Директор)

П.В.Ластовський
(прізвище, ім'я, по батькові)