

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

**Комуніальне підприємство "Іллічівськтеплоенерго"**

(найменування ліцензанта)

№ з/п	Найменування заходів (по об'єктно)	Кількісний показник (однина виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)								Сума позичкових коштів та відстроків 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'рунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозовані період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.) **			
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		I кв.				II кв.	III кв.	IV кв.											
								що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню																		
<b>I</b>	<b>Виробництво теплової енергії</b>																										
1.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:</b>																										
1.1.1	<b>Заходи зі зниження паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:</b>																										
	Усього за підпунктом 1.1.1		0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	<b>Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту ресурсів, з них:</b>																										
	Усього за підпунктом 1.1.2		0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	<b>Інші заходи, з них:</b>																										
	Усього за підпунктом 1.1.3		0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 1.1		0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	<b>Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:</b>																										
1.2.1	<b>Заходи зі зниження паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:</b>																										
	Усього за підпунктом 1.2.1		0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	<b>Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту ресурсів, з них:</b>																										
	Усього за підпунктом 1.2.2		0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	<b>Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:</b>																										
	Усього за підпунктом 1.2.3		0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	<b>Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:</b>																										
	Усього за підпунктом 1.2.4		0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	<b>Інші заходи, з них:</b>																										
	Усього за підпунктом 1.2.5		0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 1.2		0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за розділом I		0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Транспортування теплової енергії</b>																										
2.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:</b>																										
2.1.1	<b>Заходи зі зниження паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:</b>																										
	Усього за підпунктом 2.1.1		0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	<b>Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту ресурсів, з них:</b>																										
	Усього за підпунктом 2.1.2		0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	<b>Інші заходи, з них:</b>																										
	Усього за підпунктом 2.1.3		0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 2.1		0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	<b>Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:</b>																										
2.2.1	<b>Заходи зі зниження паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:</b>																										
	Усього за підпунктом 2.2.1		0,0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	<b>Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту ресурсів, з них:</b>																										





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.2.2.23	Реконструкція абонентських ввідів системи опалення житлових будинків із встановленим будишковим приладів обліку (вузлів обліку) теплової енергії ім. Лллічівськ.	1	40.99	x	x	x	x	x	x	x	x	x		40.99	40.99				48.00				10.25
2.2.2.24	Реконструкція абонентських ввідів системи опалення житлових будинків із встановленим будишковим приладів обліку (вузлів обліку) теплової енергії ім. Лллічівськ.	1	40.99	x	x	x	x	x	x	x	x	x		40.99	40.99				48.00				10.25
2.2.2.25	Реконструкція абонентських ввідів системи опалення житлових будинків із встановленим будишковим приладів обліку (вузлів обліку) теплової енергії ім. Лллічівськ.	1	40.99	x	x	x	x	x	x	x	x	x		40.99	40.99				48.00				10.25
2.2.2.26	Реконструкція абонентських ввідів системи опалення житлових будинків із встановленим будишковим приладів обліку (вузлів обліку) теплової енергії ім. Лллічівськ.	2	81.97	x	x	x	x	x	x	x	x	x		81.97	81.97				48.00				20.49
2.2.2.27	Реконструкція абонентських ввідів системи опалення житлових будинків із встановленим будишковим приладів обліку (вузлів обліку) теплової енергії ім. Лллічівськ.	1	40.99	x	x	x	x	x	x	x	x	x		40.99	40.99				48.00				10.25
2.2.2.28	Реконструкція абонентських ввідів системи опалення житлових будинків із встановленим будишковим приладів обліку (вузлів обліку) теплової енергії ім. Лллічівськ.	1	40.99	x	x	x	x	x	x	x	x	x		40.99	40.99				48.00				10.25
Усього за підпунктом 2.2.2			1199.11	x	x	0.00	0.00	0.00	28.52	0.00	0.00	1170.59	0.00	1199.11	450.86	748.25	0.00	0.00	48.00		0.00	0.00	299.78
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2.3			0.0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2.4			0.0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
2.2.5	Інші заходи, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2.5			0.0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
Усього за пунктом 2.2			1199.11	x	x	0.00	0.00	0.00	28.52	0.00	0.00	1170.59	0.00	1199.11	450.86	748.25	0.00	0.00	48.00		0.00	0.00	299.78
Усього за розділом II			1199.11	x	x	0.00	0.00	0.00	28.52	0.00	0.00	1170.59	0.00	1199.11	450.86	748.25	0.00	0.00	48.00		0.00	0.00	299.78
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 зняття гнотових витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
Усього за підпунктом 3.1.1			0.0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
Усього за підпунктом 3.1.2			0.0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
3.1.3	Інші заходи, з них:																						
Усього за підпунктом 3.1.3			0.0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
Усього за пунктом 3.1			0.0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
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 зняття гнотових витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
Усього за підпунктом 3.2.1			0.0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
Усього за підпунктом 3.2.2			0.0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
Усього за підпунктом 3.2.3			0.0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
Усього за підпунктом 3.2.4			0.0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
3.2.5	Інші заходи, з них:																						
Усього за підпунктом 3.2.5			0.0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
Усього за пунктом 3.2			0.0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0

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 III			0.0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
Усього за інвестиційною програмою			1199.11	657.28	513.31	0.00	0.00	0.00	28.52	0.00	0.00	1170.59	0.00	1199.11	450.86	748.25	0.00	0.00	48.00		0.00	0.00	299.78

Примітки:

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

\*\* Складові розрахунку економічного ефекту від утравдження заходів ураховувати без ПДВ.

x - ліцензіатом не заповнюється.