

Затверджено

Ухвала Львівської міської ради
№ 170 від 11.02.2016р

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ДМКП "Львівтеплоенерго"
(посадова особа ліцензіата)

Пакіж С.П.
(підпис)

м.п.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2016 рік
Львівське міське комунальне підприємство "Львівтеплоенерго"
(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 періоди тис. грн (без ПДВ)		Строк окупності (місяців) **	№ аркуша обрнунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонн умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн) ***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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:																		
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
1.1.1																		
Усього за підпунктом 1.1.1																		
1.1.2																		
Усього за підпунктом 1.1.2																		
1.1.3																		
Усього за підпунктом 1.1.3																		
Усього за пунктом 1.1																		
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:																		
1.2.1.1.	Реконструкція газової котельні на вул.Левинського,67 у м. Львові	Котел водогрійний спальний Висамми Vitoheks 200,насос підживлення MHI 404,насос котловий Wilo TOP-S 507,насос циркуляційний IPL 65/175,насос підвищення тиску MHI 404,насос потреб котельні Star RS 15/4-130,насос циркуляційний системи тепlopостачання тепловентилятора Star RS 15/4-130	3,336.25	x	x	x	x	x	x	0.00	3336.25	3336.25	0.00	27.64	-	224.8	120.8	1443.7
1.2.1.2.	Реконструкція модульної котельні на вул.Коновальця,103а у м. Львові(модуль)	Котельня транспортнабельна "Кольм" 4000	4,162.41	x	x	x	x	x	x	0.00	4162.41	4162.41	0.00	32.57	-	66.7	465.7	1519.2
Усього за підпунктом 1.2.1			7498.66	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7498.66	7498.66	0.00	30.17	-	291.5	586.5	2962.8
1.2.2																		
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 1.2.2																		
1.2.3																		
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 1.2.3																		
1.2.4																		
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
Усього за підпунктом 1.2.4																		
1.2.5																		
Інші заходи, з них:																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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
Усього за пунктом 1.2			7498.66	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7498.66	7498.66	0,00	30,17	-	291.51	586.54	2962.83
Усього за розділом I			7498.66	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7498.66	7498.66	0,00	30,17	-	291.51	586.54	2962.83
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	0,0	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
2.1.3	Інші заходи, з них: Виготовлення проектної-конструкторської документації																	
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
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
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 схеми теплопостачання споживачів котельні по вул. Хлібна, 1 у м. Львові (ТП)	Теплообмінник пластинчастий розбірний, FP-40-37-1-E, ТзОВ "АВІС ТРЕЙД", Насос NL 80/200-15-2-12, Ду80, Ру16, n=2900об/хв, T=120°C, WILCO, Насос IPL 32/160-1,1/2, Ду32, Ру10, n=2900об/хв, T=120°C, WILCO, Насос II 50/120-2,2/2-E1, Ду50, Ру16, n=2900об/хв, T=120°C, WILCO	1242.1	x	x	x	x	x	x	0,00	1242.10	1242.10	0,0	27.5	-	21.0	229.9	491.7
2.2.1.2	Реконструкція схеми теплопостачання споживачів котельні по вул. Хлібна, 1 у м. Львові(мережі)	219/315 -572 м.п 159/250 - 37 м.п.	2647.86	x	x	x	x	x	x	0,00	2647.86	2647.86	0,0	102.4	-	12.0	0,0	310.4
2.2.1.3	Реконструкція модульної котельні на вул. Коновальця, 103а у м. Львові(мережі)	57/125 - 176 м.п. 133/225 - 56 м.п. 108/200 - 85 м.п. 159/250 - 310 м.п. 219/315 - 76 м.п.	2172.19	x	x	x	x	x	x	0,00	2172.19	2172.19	0,00	84.4	-	9.2	0,0	308.8
2.2.1.4	Реконструкція теплових мереж м. Львова	720/900 - 450 м.п.; 820/1000 - 10 м.п. 108/200 - 450 м.п. 159/250 - 920 м.п. 219/315 - 1052 м.п. 273/400 - 1240 м.п. 426/560 - 280 м.п. 530/710 - 272 м.п. 76/140 - 120 м.п. 89/160 - 662 м.п. Разом 5450м.п.	19060.67	x	x	x	x	x	x	19060.67	0,00	19060.67	100.5	87.2	0,0	4569.9		
Усього за підпунктом 2.2.1			25,122.82	x	x	x	x	x	x	19,060.67	6,062.15	25,122.82	0,00	52.1	-	129.42	229.90	5,680.79
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																	
2.2.2.1	Закупівля та встановлення приладів обліку (лічильник теплової енергії SHARKY 775 в комплекті)	Ду 25 - 18 приладів. Ду 40 - 13прилади Ду 50 - 8 приладів Ду 65 - 3 прилади прилад Ду 80 - 1 Разом 41 прилад	1,040.64	x	x	x	x	x	x	1040.64	0,00	1040.64	0,00	48.0	-	0,00	0,00	260.16
Усього за підпунктом 2.2.2			1,040.64	x	x	x	x	x	x	1,040.64	0,00	1,040.64	0,00	48,00	-	0,00	0,00	260.16
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
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
2.2.4.1	Усього за пунктом 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
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
Усього за пунктом 2.2			26163.46	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20101.31	6062.15	26163.46	0,00	51.97	-	129.42	229.90	5940.95
Усього за розділом II			26163.46	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20101.31	6062.15	26163.46	0,00	51.97	-	129.42	229.90	5,940.95
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
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																	
Усього за підпунктом 3.1.2			0	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, 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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 витрат 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
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																	
	Усього за підпунктом 3.2.2	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
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
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
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
	Усього за пунктом 3.2	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
	Усього за розділом III	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 інвестиційною програмою	33,662.12	14,798.92	18,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,101.31	13,560.81	33,662.12	0.00	44.71	-	420.93	816.44	8,903.78

Примітки: n* – 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 урахувати без ПДВ.

x - ліцензіатом не заповнюється.

Заступник директора з автоматизації обліку та інновацій

(посада відповідального виконавця)

Шумельда А.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)