

Додаток 1
до Порядку розроблення, погодження,
затвердження та виконання інвестиційних
програм суб'єктів господарювання у сфері
теплопостачання

ПОГОДЖЕНО

Департамент житлово-комунального
господарства Донецької обласної державної
адміністрації

від _____ № _____
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор
ОКП «Донецьктеплокомуненерго»

(підпис) (П.І.Б.)

" " _____ 20 ____ року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
Обласного комунального підприємства
«Донецьктеплокомуненерго»
на 2018 рік

у сфері теплопостачання

Зміст інвестиційної програми

Сторінка

1	Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми	
2	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми	
3	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців	
4	Пояснювальна записка	
4.1.	Вступ	
4.2	Загальна характеристика підприємства	
4.2.1	Характеристика технічного стану котелень та котельного обладнання	
4.2.2	Характеристика технічного стану теплових мереж	
5	Джерела фінансування інвестиційної програми	
6	Технічний розвиток підприємства на період дії інвестиційної програми	
6.1	Реконструкція котелень	
6.1.1	«Котельня, квартал «Північний» м. Волноваха – реконструкція та модернізація з закриттям котельні №17»	
6.1.2	«Реконструкція котельні кв. 40, м. Мирноград».	
6.1.3	«Реконструкція котельні «Олімп» м. Мирноград».	
6.1.4	«Перепідключення теплового навантаження споживачів котельні «Чапаєва» до котельні «89 квартал», м. Дзержинськ»	
6.2	Реконструкція теплових мереж з впровадженням труб в пінополіуретановій ізоляції	
7	Аналіз економічної ефективності заходів інвестиційної програми підприємства	
8	Додатки та таблиці до пояснювальної записки	
9	Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних	
10	Баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства за 2016-2017 роки	
11	Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) підприємства за 2016-2017 роки	
12	Експертний звіт, зведений кошторисний розрахунок та підсумкова відомість ресурсів за робочим проектом «Котельня, квартал «Північний» м. Волноваха – реконструкція та модернізація з закриттям котельні №17»	
13	Експертний звіт, зведений кошторисний розрахунок та підсумкова відомість ресурсів за робочим проектом «Реконструкція котельні кв. 40, м. Мирноград»	
14	Експертний звіт, зведений кошторисний розрахунок та підсумкова відомість ресурсів за робочим проектом «Реконструкція котельні «Олімп» м. Мирноград»	
15	Експертний звіт, зведений кошторисний розрахунок та підсумкова відомість ресурсів за робочим проектом «Перепідключення теплового навантаження споживачів котельні «Чапаєва» до котельні «89 квартал», м. Дзержинськ»	
16	Експертний звіт, зведений кошторисний розрахунок та підсумкова відомість ресурсів за робочим проектом «Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб в ППУ ізоляції, м. Краматорськ. Котельня 82 квартал, вул. Шкадінова (Академічна). Ділянка від ТК 24	

	до ж.б. по вул. Кирилкіна, 20»	
17	Експертний звіт, зведений кошторисний розрахунок та підсумкова відомість ресурсів за робочим проектом «Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб в ППУ ізоляції, м. Краматорськ. Котельня 1 Травня, вул. 1 Травня. Ділянка від ТК 3- ТК 33»	
18	Експертний звіт, зведений кошторисний розрахунок та підсумкова відомість ресурсів за робочим проектом «Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб в ППУ ізоляції, м. Краматорськ. Котельня 186 кварталу, вул. Ювілейна. Ділянка від ТК 14- ТК 15»	
19	Експертний звіт, зведений кошторисний розрахунок та підсумкова відомість ресурсів за робочим проектом «Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб в ППУ ізоляції, м. Краматорськ. Котельня 186 кварталу, вул. Ювілейна. Ділянка від ТК 10- ТК 12»	
20	Експертний звіт, зведений кошторисний розрахунок та підсумкова відомість ресурсів за робочим проектом «Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб в ППУ ізоляції, м. Краматорськ. Котельня 179 кварталу по вул. О.Вишні. Ділянка від ТК 68а-ТК69» (коригування)	
21	Експертний звіт, зведений кошторисний розрахунок та підсумкова відомість ресурсів за робочим проектом «Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб в ППУ ізоляції, м. Краматорськ. Котельня 179 кварталу по вул. О.Вишні. Ділянка від ТК 65-ТК 78-ТК 79»	
22	Експертний звіт, зведений кошторисний розрахунок та підсумкова відомість ресурсів за робочим проектом «Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб в ППУ ізоляції, м. Краматорськ. Котельня 179 кварталу по вул. О.Вишні. Ділянка від ТК 1-ТК 2-ТК 3, ТК 3- ТК 4 і ТК 3 – ТК 40»	
23	Експертний звіт, зведений кошторисний розрахунок та підсумкова відомість ресурсів за робочим проектом «Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб в ППУ ізоляції, м. Краматорськ. Котельня 186 кварталу, вул. Ювілейна. Ділянка від ТК 8- ТК 9»	

1. Вступ.

Інвестиційна програма обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» розроблена на підставі Постанови КМУ від 1.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (Постанова), керуючись Постановою ПКРЕ від 26.07.2007 №1052, відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 №630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 №381, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за №97/22629.

Кошти на реалізацію заходів, передбачених інвестиційною програмою відокремлюються на поточному рахунку, відкритому підприємством згідно Постанови КМУ від 9.09.2013 №750.

Мета інвестиційної програми - за рахунок інвестиційної складової в тарифі:

- Знизити обсяги споживання природного газу, знизити енергоємність виробництва шляхом реконструкцій котелень та теплових мереж з впровадженням енергоефективних технологій та обладнання;
- Підвисити ефективність і надійність функціонування підприємства шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання;
- Впровадити сучасне котельне обладнання – котли та пальникові пристрої, енергозберігаючі технології при заміні теплових мереж;
- Підвисити соціальний рівень мешканців регіону;

Основне завдання інвестиційної програми: за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів забезпечити економію енергоресурсів при виробництві та транспортуванні теплової енергії, підвисити ефективність виробництва, зменшити технологічні витрати та втрати, підвисити якість надаваних послуг.

Загальна кошторисна вартість програми – 14029,80 тис.грн. без ПДВ, у тому числі:

- Амортизаційні відрахування – 14029,80 тис.грн.

Строк дії інвестиційної програми – з 01.01.2018 р. до 31.12.2018 р.

2. Загальна характеристика підприємства.

ОКП «Донецьктеплокомуненерго» засновано 1 квітня 1978 року. До 01.01.2015 р. до складу ОКП «Донецьктеплокомуненерго» входило 16 виробничих одиниць, з них 3 відокремлених підрозділи виробничих одиниць.

Внаслідок проведення АТО в Донецькій області підприємство примусово розділено на території, що підконтрольні українській владі та на окуповані території. З січня 2015 року виробництво, транспортування та постачання теплової енергії підприємство тимчасово здійснює в 8 виробничих одиницях з 16, а саме:

ВО «Волновахаміжрайтепломережа»

ВО «Дзержинськтепломережа»

ВП ВО «Димитровтепломережа»

ВО «Дружківкатепломережа»

ВО «Костянтинівкатепломережа»

ВО «Краматорськміжрайтепломережа»

ВО «Краснолиманськатепломережа»

ВО «Слов'янськтепломережа»

На сьогоднішній день ОКП «Донецьктеплокомуненерго» не контролює доходи та витрати нижченаведених виробничих одиниць на окупованій території, при цьому баланс підприємства офіційно не поділений:

ВО «Дебальцевтепломережа»

ВО «Єнакієветепломережа»

ВП ВО «Жданівкатепломережа»

ВО «Новоазовськтепломережа»

ВП ВО «Сніжнетепломережа»

ВО «Харцизьктепломережа»

ВО «Шахтарськтепломережа»

ВО «Ясинувататепломережа»

Підприємство має наступні ліцензії, дозволи та сертифікати:

- Ліцензія НКРЕКП на виробництво теплової енергії від 31.03.2015 р. серії АЕ № 642506;

- Ліцензія НКРЕКП на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами від 31.03.2015 р. серії АЕ №642504;

- Ліцензія НКРЕКП на постачання теплової енергії від 31.03.2015 р. серії АЕ №642507;

- Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури від 27.04.2015 р. серія АЕ №640218;

- Дозвіл Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Територіального управління Держгірпромнагляду у Донецькій області на виконання робіт підвищеної небезпеки №0700.15.14 від 08.07.2015 р. (термін дії з 08.07.2015 р. по 30.07.2018 р.)

2.1. Характеристика технічного стану котелень та котельного обладнання.

Виробничі одиниці на підконтрольній українській владі території експлуатують 181 котельню та 32 теплових пункти, які знаходяться на балансі підприємства.

По типам палива:

176 – газових котелень

5 – котелень на твердому паливі

Встановлена потужність котелень, що експлуатуються 1281,0314 Гкал/год;

Споживачі підприємства:

- 3105 житлових будинків з опалювальною площею 5592,56 тис.м².;
- 152724 особові рахунки (фізичні особи);
- 2224 організації з опалювальною площею 1444,73 тис.м².

В котельнях підприємства встановлено 551 водогрійний котел, тепловою продуктивністю від 0,1 до 20 Гкал/год

Котлів середнього тиску – 50 одиниць;

Низького тиску – 501 одиниця.

2.2. Характеристика технічного стану теплових мереж.

Станом на 1.01.2018 р. на балансі підприємства знаходиться – 492,514 км теплових мереж (у двотрубному вирахованні), з них – 82,71 (5,6%) км каналу попередньо ізольованих труб.

3. Джерела фінансування інвестиційної програми.

Фактична амортизація підприємства згідно податкового обліку за 2017 рік становить 19548,00 тис. грн.. Даною інвестиційною програмою в рамках амортизаційних витрат передбачено реалізацію заходів загальною вартістю 14029,80 грн. План інвестицій наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Джерела фінансування	Всього, тис. грн. без ПДВ
Власні кошти	14 029,80
Залучені кошти	-

4. Технічний розвиток підприємства на період дії інвестиційної програми

Виробництво теплової енергії

4.1. Реконструкція котелень

4.1.1. «Котельня, квартал «Північний» м. Волноваха – реконструкція та модернізація з закриттям котельні №17»

Проектом передбачено оптимізацію системи теплопостачання м. Волноваха за рахунок закриття котельні №17 з переключенням споживачів на котельню кв. «Північний», з подальшою реконструкцією цієї котельні. Котельні введено в експлуатацію за часів Радянського союзу та запроектовано на перспективу підключення додаткових споживачів. Протягом останніх 20 років спостерігалось зменшення підключеного навантаження котелень за рахунок відключення споживачів від системи централізованого теплопостачання. Котельні кв. «Північний» та №17 розташовані в одному кварталі у м. Волноваха. Встановлена потужність котельні №17 – 5,26 ГКал/год, котельні кв. «Північний» - 5,0 ГКал/год. Підключене навантаження котельні №17 – 2,01 ГКал/год, котельні кв. «Північний»- 2,01 ГКал/год. Перекладання теплових мереж виконано в 2014 році за рахунок коштів підприємства.

Заходи у складі проекту:

- ✓ Закриття котельні №17;
- ✓ Заміна котлів КВГМ-1,6 – 3 од. на котли КСВа-2,5 з пальниками RieLLO – 2 од.;
- ✓ Заміна насосного обладнання
- ✓ Встановлення баку підживлюючої води
- ✓ Загально-будівельні роботи
- ✓ Монтаж зовнішнього газопроводу

Роботи заплановано виконати господарчим способом.

Загальна сума витрат складає 4149,68 тис. грн. без ПДВ, з них:

Вартість матеріалів – 1626,86 тис. грн.

Вартість обладнання - 2522,82 тис. грн.

Економічний ефект від впровадження заходу наведено в Таблиці 3.

В результаті впровадження заходу очікується зниження споживання природного газу- 173,5 м³/рік та зниження споживання електричної енергії 70 тис.кВт/год,

Строк окупності заходу становить 50 місяців.

4.1.2. Реконструкція котельні кв. 40, м. Мирноград.

Котельню введено в експлуатацію в 1981 році. Встановлена потужність – 4,28 ГКал/год, підключене навантаження – 3,464 ГКал/год. Встановлено котли КСВа-1,25-4

од. Строк експлуатації котлів – 16 років. Реконструкція не виконувалась. Насосне обладнання має завищені технічні характеристики та фізично застаріле. Експлуатація котельні призводить до неефективного використання енергоносіїв та невідповідності існуючого тарифу на теплову енергію її собівартості.

Проектом передбачено: заміна морально та фізично застарілих котлів з ККД 80% на сучасні котли типу КСВа-2,5 - 2 од. з ККД 92%; встановлення сучасних пальників; заміна автоматики безпеки та приладів КВПтаА; вузла обліку газу. Впровадження енергоефективного насосного обладнання.

Роботи заплановано виконати господарчим способом.

Загальна сума витрат складає 1629,95 тис. грн. без ПДВ, з них:

Вартість матеріалів – 627,79 тис. грн.

Вартість обладнання - 1002,16 тис. грн.

Економічний ефект від впровадження заходу наведено в Таблиці 4.

В результаті впровадження заходу очікується зниження споживання природного газу – 150 тис.м3/рік.

Строк окупності заходу становить 44 місяці.

4.1.3. Реконструкція котельні «Олімп» м. Мирноград.

Котельню введено в експлуатацію в 1978 році. Встановлена потужність – 2,15 ГКАл/год, підключене навантаження – 1,16 ГКАл/год. Встановлено котли КСВа-2,5-2 од. Строк експлуатації котлів – понад 14 років. Реконструкція не виконувалась. Насосне обладнання має завищені технічні характеристики та фізично застаріле. Експлуатація котельні призводить до неефективного використання енергоносіїв та невідповідності існуючого тарифу на теплову енергію її собівартості.

Проектом передбачено: заміна морально та фізично застарілих котлів з ККД 70% на сучасні котли типу КСВа-1,25 - 1 од., КСВа-063 - 1 од. з ККД 92%; встановлення сучасних пальників; заміна автоматики безпеки та приладів КВПтаА; вузла обліку газу. Впровадження енергоефективного насосного обладнання.

Роботи заплановано виконати із господарчим способом.

Загальна сума витрат складає 2264,60 тис. грн. без ПДВ, з них:

Вартість матеріалів – 872,34 тис. грн.

Вартість обладнання - 1392,26 тис. грн.

Економічний ефект від впровадження заходу наведено в Таблиці 5.

В результаті впровадження заходу очікується зниження споживання природного газу – 150 тис.м3/рік.

Строк окупності заходу становить 21 місяць.

4.1.4. Перепідключення теплового навантаження споживачів котельні «Чапаєва» до котельні «89 квартал», м. Торцецьк

Проектом передбачено оптимізацію системи теплопостачання м. Торцецька із закриттям котельні «Чапаєва» та переключення споживачів на котельню кварталу 89 шляхом монтажу перемички з використанням труб в пінополіуретановій ізоляції – 300 м.п. Ду 159.

№ з/П	Технічні характеристики котелень	котельня Чапаєва	котельня 89 кварталу
1	Встановлена потужність, ГКал/год	1,08	24,9
2	Підключене навантаження, ГКал/год	0,6305	6,8853
3	Суммарна робоча потужність електричного обладнання, тис. КВт	38,1	385,5
4	Довжина теплових мереж, км. кан	1,215	3,319
5	Температурний графік котельні	95-70	105-70
6	Споживачі	ж. будинки -12, інші-2	ж.будинки -21, школи -1, д/сади -1, інші -13
7	Річне споживання енергоресурсів (2017 рік):		
8	Газ, тис.м3	159,297	1545,762
9	Електроенергія, тис.КВт	47,07	522,038
10	Вода, тис.м3	0,89	10,927
11	ФЗП, тис.грн.	363,2	1172,9

Роботи заплановано виконати господарчим способом.

Загальна сума витрат складає 838,00 тис. грн. без ПДВ, з них:

Вартість матеріалів – 838,00 тис. грн.

Економічний ефект від впровадження заходу наведено в Таблиці 6.

В результаті впровадження заходу витрати електроенергії будуть знижені на 56 тис. кВт. на рік, ФЗП – 363,2 тис.грн., собівартість 1 ГКал – на 1324,9 грн.

Строк окупності заходу становить 6 місяців.

Транспортування теплової енергії

4.2. Реконструкція теплових мереж з впровадженням труб в пінополіуретановій ізоляції

Значну долю в теплових мережах підприємства складають старі, зношені трубопроводи з підвищеними тепловими втратами, що вимагають перекладання. Внаслідок цього мають місце підвищені відпуски теплової енергії від котелень, а, відповідно, збільшується паливоспоживання. Для вирішення питання оптимізації витрат теплової енергії існує цілий комплекс заходів, що реалізуються за підсумками енергетичних обстежень систем тепlopостачання.

Велика частина розподільних теплових мереж до останнього часу прокладалася в непрохідних підземних каналах з тепловою ізоляцією з мінеральної вати (шлаковати). Досвід експлуатації показав, що теплотраси з таким типом ізоляції не забезпечують надійне і економічне тепlopостачання споживачів внаслідок пошкоджень труб із-за зовнішньої корозії та значних втрат тепла через ізоляцію із-за її зволоження й руйнування.

Найбільш ефективним вирішенням поставлених вище проблем є широке впровадження в практику будівництва теплових мереж трубопроводів з пінополіуретановою теплоізоляцією типа «труба в трубі». При такій конструкції ізольовані пенополіуретаном сталеві труби захищаються зовнішньою гідроізоляційною трубною оболонкою з поліетилену при безканалній прокладці або оцинкованою сталлю при надземній прокладці. Гидротеплоізолювання труб виконується в заводських умовах, а на місці монтажу виконуються роботи з ізоляції зварних з'єднань скорлупою з ППУ й термоусадочною стрічкою.

Програмою передбачена реконструкція існуючих теплових мереж на попередньо ізольовані труби. Строк експлуатації теплових мереж в ППУ – до 20 років.

Програмою передбачено виконати заміну теплових мереж – 2,305 км

Перелік теплових мереж, підлягаючих до заміни наведено в Таблиці 7.

Економічний ефект від впровадження заходу наведено в Таблиці 8.

В результаті впровадження заходу витрати природного газу будуть знижені на 308,2 тис. м³ на рік.

Роботи заплановано виконати господарчим способом

Загальний строк окупності заходу становить 30 місяців.

Загальна сума витрат складає: 5147,58 тис. грн. без ПДВ

5. Аналіз економічної ефективності заходів інвестиційної програми підприємства

Аналіз економічної ефективності заходів інвестиційної програми підприємства наведено в Таблиці 9.

Таблиця 9

№	Найменування заходів	Вартість заходу, тис. грн	Економія енерго-ресурсів, тис. т.у.н.	Економічний ефект, тис. грн.	Строк окупності заходів, місяців	NPV
1	«Котельня, квартал «Північний» м. Волноваха – реконструкція та модернізація з закриттям котельні №17»	4149,68	0,20	990,30	50	175,12
2	«Реконструкція котельні кв. 40, м. Мирноград»	1629,95	0,17	849,11	21	508,95
3	«Реконструкція котельні «Олімп» м. Мирноград»	2264,60	0,12	598,26	44	30,21
4	Перепідключення теплового навантаження споживачів котельні "Чапаєва" до котельні "89 квартал" м. Держинськ	838,00	0,19	1683,50	6	716,28
5	Реконструкція теплових мереж з впровадженням труб в пінополіуретановій ізоляції	5147,58	357,30	1749,54	30	480,56
Всього		14029,80	357,98	5870,71	41	926,93

За даними Таблиці 9 можна зробити висновки: інвестиційна програма, що пропонується до реалізації є економічно доцільною.

В результаті реалізації програми планується впровадження енергозберігаючих заходів, що забезпечить раціональне витрачання енергоресурсів та підвищить якість послуг, які надаються споживачам за рахунок зведення до мінімуму ймовірності аварій або несправностей у системі тепlopостачання.

Програма є технічно і економічно ефективною, має високий соціально-екологічний ефект.

Інвестиції**14029,8****Розрахунок чистого грошового потоку**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Річний економічний ефект від впровадження проекту	5870,71	5870,71	5870,71	5870,71	5870,71	5870,71	5870,71	5870,71	5870,71	5870,71
Всього чистий грошовий потік	5870,71	5870,71	5870,71	5870,71	5870,71	5870,71	5870,71	5870,71	5870,71	5870,71

Визначення чистої поточної вартості (NPV)

роки	Інвестиції, тис. грн.	Чистий грошовий потік, тис. грн.	Дисконт	Чистий грошовий потік дискontований, тис. грн.
	14029,8			
1		5870,71	0,89286	5241,705357
2		5870,71	0,79719	4680,094069
3		5870,71	0,71178	4178,655419
РАЗОМ:	14029,8	11741,42		14100,45484

Начальник ВПП

Гончарова Т.Г.

Інвестиції	5147,58
------------	---------

Розрахунок чистого грошового потоку

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Річний економічний ефект від впровадження проекту	1749,54	1749,54	1749,54	1749,54	1749,54	1749,54	1749,54	1749,54	1749,54	1749,54
Всього чистий грошовий потік	1749,54	1749,54	1749,54	1749,54	1749,54	1749,54	1749,54	1749,54	1749,54	1749,54

Визначення чистої поточної вартості (NPV)

роки	Інвестиції, тис. грн.	Чистий грошовий потік, тис. грн.	Дисконт	Чистий грошовий потік дискontований, тис. грн.
	5147,58			
1		1749,54	0,89286	1562,089286
2		1749,54	0,79719	1394,722577
3		1749,54	0,71178	1245,288015
4		1749,54	0,63552	1111,864299
РАЗОМ:	5147,58	6998,16		5313,964176

Начальник ВІР

Гончарова Т.Г.

Таблиця 3

Техніко-економічне обґрунтування реконструкції котельні кварталу "Північний, м. Волноваха із закриттям котельні №17 ОКП "Донецьктеплокомуненерго"

Об'єкт	Підключене навантаження, Гкал/год	Внутрішня температура приміщення, град. С	Температура середньо опалювальна, град. С	Температура розрахункова для опалювального періоду, град. С	Тривалість опалювального періоду, години	Тип котлів до реконструкції	ККД котлів до реконструкції	Тип котлів після реконструкції	ККД котлів після реконструкції	Питома норма витрати газу низько-ефективними котлами, м3/Гкал	Питома норма витрати газу високо-ефективними котлами, м3/Гкал	Річне вироблення теплової енергії, Гкал	Економія природного газу, тис. м3	Економія енергоресурсів, тис. т.у.п.	Економічний ефект, тис. грн	Строк окупності, років
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
м. Волноваха Котельня кварталу Північний	4,04	18	-1,8	-22	4224	КВГМ-16	0,80	КСВа-2,5	0,92	158,23	137,59	8447,16	174,349	0,20	990,30	4,2

Начальник ВПР

Гончарова Т.Г.

Таблиця 4

Техніко-економічне обґрунтування реконструкції котельні "Олімп", м. Мирноград з впровадженням вискоефективних котлів ОКП "Донецктеплокомуненерго"

Об'єкт	Підключене навантаження, Гкал/год	Внутрішня температура приміщення, град. С	Температура середньо опалювальна, град. С	Температура розрахована для опалювального періоду, град. С	Тривалість опалювального періоду, години	Тип котлів до реконструкції	ККД котлів до реконструкції	Тип котлів після реконструкції	ККД котлів після реконструкції	Питома норма витрати газу низкоефективними котлами, м3/Гкал	Питома норма витрати газу високоефективними котлами, м3/Гкал	Річне вироблення теплової енергії, Гкал	Економія природного газу, тис. м3	Економія енергоресурсів, тис. т.у.п.	Економічний ефект, тис.грн	Строк окупності, років
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
м. Мирноград																
Котельня Олімп	1,165	18	-1,8	-22	4224	КСВА-2,5	0,70	КСВа-1,25	0,92	180,83	137,59	2435,88	105,327	0,12	598,26	3,8

Начальник ВПР

Гончарова Т.Г.

Таблиця 5

Техніко-економічне обґрунтування реконструкції котельні "Олімп", м. Мирноград з впровадженням високоефективних котлів ОКП "Донецьктеплокомуненерго"

Об'єкт	Підключене навантаження, Гкал/год	Внутрішня температура приміщення, град. С	Температура середньо опалювальна, град. С	Температура розрахована для опалювального періоду, град. С	Тривалість опалювального періоду, години	Тип котлів до реконструкції	ККД котлів до реконструкції	Тип котлів після реконструкції	ККД котлів після реконструкції	Питома норма витрати газу низько-ефективними котлами, м3/Гкал	Питома норма витрати газу високо-ефективними котлами, м3/Гкал	Річне вироблення теплової енергії, Гкал	Економія природного газу, тис. м3	Економія енергоресурсів, тис. т.у.п.	Економічний ефект, тис.грн	Строк окупності, років
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
м. Мирноград																
Котельня кварталу 40	3,464	18	-1,8	-22	4224	КСВА-1,25	0,80	КСВа-2,5	0,92	158,23	137,59	7242,81	149,492	0,17	849,11	1,9

Начальник ВПР

Гончарова Т.Г.

Таблиця 6

Таблиця Техніко-економічне обґрунтування перепідключення теплового навантаження споживачів котельні "Чапасва" до котельні "89 квартал" м. Держинськ

№№ п/п	Зміст запису	Од. вим.	Котельня "Чапасва" факт за опалювальний сезон 2016-2017р.р.	Котельня кв.89 факт за опалювальний сезон 2017р.р.	Після впровадження		Результат
					Котельня "Чапасва"	Котельня кв.89	
1	Надходження від основної діяльності (пред'явлені без ПДВ)	тис.грн.	579,2	5695,8	0,0	6275,0	
	в т.ч.: населення	тис.грн.	388,4	3451,1		3839,5	
	бюджет	тис.грн.	133,9	1875,0		2008,9	
	інші	тис.грн.	56,9	369,7		426,6	
2	ПРЯМІ ВИТРАТИ - всього	тис.грн.	570,7	6706,8		7055,4	
	в т.ч. по статтям:	тис.грн.					
	матеріали	тис.грн.	11,1	55,8		55,8	-11,1
	паливо-всього	тис.грн.	335,18	3976,42		4311,6	
	в т.ч.: газ - всього	тис.грн.	335,177	3976,42		4311,597	
	населення	тис.грн.	226,4	2125,1		2351,5	
	бюджет	тис.грн.	76,9	1452,3		1529,2	
	інші	тис.грн.	31,9	399,0		430,9	
	вугілля	тис.грн.					
	рідке паливо	тис.грн.					
	електроенергія	тис.грн.	66,1	589,1		589,1	-66,1
	вода	тис.грн.	7,1	63,4		64,2	-6,3
	в т.ч. гаряче водопостачання	тис.грн.					
	ФЗП	тис.грн.	85,9	1263,2		1263,2	-85,9
	нарахування на ФЗП	тис.грн.	28,9	424,4		424,4	-28,9
	амортизація	тис.грн.	12,7	116,9		129,6	
	інші	тис.грн.	23,8	217,6		217,6	-23,8
3	Загальновиробничі витрати	тис.грн.	12,7	149,9		162,6	
	в т.ч.: амортизація	-"					
4	Адміністративні витрати	тис.грн.	60,4	543,8		604,2	
	в т.ч.: амортизація	-"					
5	Витрати на збут	тис.грн.					
	в т.ч.: амортизація	-"					
6	Витрати всього по котельні	тис.грн.	643,8	7400,5	0,0	7822,2	-222,1
	в т.ч.: населення	тис.грн.	497,7	4928,7		5247,3	-179,1
	бюджет	тис.грн.	104,5	1940,7		2011,1	-34,1
	інші	тис.грн.	41,6	531,1		563,8	-8,9
7	Амортизація по податковому обліку - всього	тис.грн.	10,5	98,4		112,5	
	в т.ч.: прями	тис.грн.	10,5	98,4		112,5	
	загальновиробничі	тис.грн.					
	адміністративні	тис.грн.					
	збут	тис.грн.					
8	ВИТРАТИ ВСЬОГО по кот. з амортизацією по податковому обліку	тис.грн.	641,6	7382,0		7805,1	
	в т.ч.: населення	тис.грн.	496,0	4916,4		5237,2	
	бюджет	тис.грн.	103,9	1934,1		2005,9	
	інші	тис.грн.	41,7	531,5		562,0	
9	ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	тис.грн.	-64,6	-1704,7	0,0	-1547,2	222,1
	в т.ч.: населення	тис.грн.	-109,3	-1477,6	0,0	-1407,8	179,1
	бюджет	тис.грн.	29,4	-65,7	0,0	-2,2	34,1
	інші	тис.грн.	15,3	-161,4	0,0	-137,2	8,9
10	РЕАЛІЗАЦІЯ - всього	тис.Гкал	0,93290	8,305	0,000	9,23764	0,000
	в т.ч.: населення	тис.Гкал	0,82000	6,79981		7,61981	0,00000
	бюджет	тис.Гкал	0,08355	1,18449		1,26804	0,00000
	інші	тис.Гкал	0,02935	0,32044		0,34979	0,00000
11	СОБІВАРТІСТЬ 1 Гкал	грн.	690,13	891,12		846,8	-44,3
	Довідково: ремонтні роботи	грн.	47196	271470		288917	-29749
	в т.ч.: населення	грн.	41484	222276		238318,0	-25442
	бюджет	грн.	4227,00	38719		39659,0	-3287
	інші	грн.	1485	10475		10940,0	-1020
	Вартість впровадження заходу за ІП	тис.грн.					581,294
	Економічний ефект	тис.грн.					222,1
	Строк окупності	місяців					31

Таблиця 7

Реконструкція теплових мереж з впровадженням труб в пінополіуретановій ізоляції

№ з/п	Адміністративно територіальна одиниця/Назва підприємства, яке експлуатує теплові мережі	Адреса котельні	Назва ділянки, підлягаючій до заміни	Діаметр трубопроводу, підлягаючого до заміни на труби ППУ, мм	Довжина ділянки, підлягаючій до заміни, км	Кількість відводів, од.	Вартість матеріалів на ділянку, підлягаючу до заміни, тис. грн. (без ПДВ)		
							Всього	У тому числі,	
								Труба ППУ	Інші матеріали
ВО "Краматорськміжрайтепломережа"									
1	м. Краматорськ	Котельня 179 кв-лу вул. О.Вишні	TK1-TK2-TK3	159/250	0,138	8	186,42	157,41	29,01
			TK3-TK4	219/315	0,163	8	329,65	286,43	43,22
			TK3-TK40	273/400	0,101	4	335,50	300,95	34,55
2	м. Краматорськ	Котельня 179 кв-лу вул. О.Вишні	TK65-TK78-TK79	108/200	0,221	12	198,66	173,07	25,59
3	м. Краматорськ	Котельня 179 кв-лу вул. О.Вишні	TK68a-TK69	108/200	0,311	4	252,40	243,87	8,53
				76/140	0,060	4	38,40	32,35	6,05
4	м. Краматорськ	Котельня 186 кв-лу, вул. Ювілейна	TK8-TK9	159/250	0,014	0	15,97	15,97	0,00
				325/460	0,221	8	936,64	847,91	88,72
				426/560	0,013	0	76,47	76,47	0,00
5	м. Краматорськ	Котельня 186 кв-лу, вул. Ювілейна	TK10-TK12	325/450	0,458	12	1888,41	1755,33	133,08
6	м. Краматорськ	Котельня 186 кв-лу, вул. Ювілейна	TK14-TK15	219/315	0,143	10	305,31	251,28	54,03
7	м. Краматорськ	Котельня 1 Травня, вул. 1 Травня	TK3-TK33	219/315	0,180	4	337,91	316,30	21,61
8	м. Краматорськ	Котельня 82 кварталу вул. Шкадінова (Академічна)	TK24 до ж.б. по вул. Кирилкіна, 20	108/200	0,281	12	245,86	220,27	25,59
Всього за програмою:					2,305	86	5147,58	4677,60	469,98

Начальник ВПР

Гончарова Т.Г.

Таблиця 8

Техніко-економічне обґрунтування реконструкції теплових мереж з впровадженням труб в пінополіуретановій ізоляції

№ п/п	Назва підприємства, яке експлуатує теплові мережі	Адреса котельні	Qпідключене, Гкал/год	Qрічні, Гкал/рік	Довжина дільниці, підлягаючій до заміни (l), км	Довжина дільниці загальна (L), км	I/L, %	Qрічні ППУ, Гкал/рік	Qзаг.втр, Гкал/рік	Qвтр ППУ, Гкал/рік	Qе, Гкал/рік	Ег, тис.м3/рік	Е, т.у.п.	Ег, тис. грн.	Строк окупності, місяців
ВО "Краматорськміжрайгазопережа"															
	м. Краматорськ	Котельня 179 кв-лу вул.О.Вишні	13,356	27243,775	0,402	8,020	5,0	1365,603	273,121	27,312	245,81	40,59	47,09	230,58	17
	м. Краматорськ	Котельня 179 кв-лу вул.О.Вишні	13,356	27243,775	0,221	8,020	2,8	750,742	150,148	15,015	135,13	22,32	25,89	126,76	19
	м. Краматорськ	Котельня 179 кв-лу вул.О.Вишні	13,356	27243,775	0,372	8,020	4,6	1263,692	252,738	25,274	227,46	37,57	43,58	213,37	14
	м. Краматорськ	Котельня 186 кварталу, вул.Ювілейна	27,462	56016,357	0,248	7,953	3,1	1746,868	349,374	34,937	314,44	51,93	60,24	294,95	42
	м. Краматорськ	Котельня 186 кварталу, вул.Ювілейна	27,462	56016,357	0,458	7,953	5,8	3226,071	645,214	64,521	580,69	95,90	111,24	544,71	42
	м. Краматорськ	Котельня 186 кварталу, вул.Ювілейна	27,462	56016,357	0,143	7,953	1,8	1007,267	201,453	20,145	181,31	29,94	34,73	170,07	22
	м. Краматорськ	Котельня 1 Травня, вул. 1 Травня	13,284	27096,911	0,180	9,126	2,0	534,479	106,896	10,690	96,21	15,89	18,43	90,25	45
	м. Краматорськ	Котельня 82 кварталу вул. Шкадінова (Академічна)	7,434	15163,443	0,281	9,126	3,1	466,920	93,384	9,338	84,05	13,88	16,10	78,84	37
Всього за програмою:			143,173	292040,749	2,305	66,169	28,1	10361,642	2072,328	207,233	1865,10	308,02	357,30	1749,54	30

Начальник ВГР

Гончарова Т.Г.

Інвестиції	4149,677
------------	----------

Розрахунок чистого грошового потоку

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Річний економічний ефект від впровадження проекту	990,3	990,3	990,3	990,3	990,3	990,3	990,3	990,3	990,3	990,3
Всього чистий грошовий потік	990,3	990,3	990,3	990,3	990,3	990,3	990,3	990,3	990,3	990,3

Визначення чистої поточної вартості (NPV)

роки	Інвестиції,	Чистий грошовий	Дисконт	Чистий грошовий
	4149,677			
1		990,3	0,89286	884,1964286
2		990,3	0,79719	789,4610969
3		990,3	0,71178	704,8759794
4		990,3	0,63552	629,353553
5		990,3	0,56743	561,9228152
6		990,3	0,50663	501,7167993
РАЗОМ:	4149,677	990,3		4071,526672

Начальник ВІР

Гончарова Т.Г.

Інвестиції	1629,951
------------	----------

Розрахунок чистого грошового потоку

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Річний економічний ефект від впровадження проекту	849,11	849,11	849,11	849,11	849,11	849,11	849,11	849,11	849,11	849,11
Всього чистий грошовий потік	849,11	849,11	849,11	849,11	849,11	849,11	849,11	849,11	849,11	849,11

Визначення чистої поточної вартості (NPV)

роки	Інвестиції, тис. грн.	Чистий грошовий потік, тис. грн.	Дисконт	Чистий грошовий потік дисконтований, тис. грн.
	1629,951			
1		849,11	0,89286	758,1339286
2		849,11	0,79719	676,9052934
3		849,11	0,71178	604,3797262
РАЗОМ:	1629,951	2547,33		2039,418948

Начальник ВПР _____

Гончарова Т.Г.

Інвестиції	2264,599
------------	----------

Розрахунок чистого грошового потоку

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Річний економічний ефект від впровадження проекту	598,26	598,26	598,26	598,26	598,26	598,26	598,26	598,26	598,26	598,26
Всього чистий грошовий потік	598,26	598,26	598,26	598,26	598,26	598,26	598,26	598,26	598,26	598,26

Визначення чистої поточної вартості (NPV)

роки	Інвестиції, тис. грн.	Чистий грошовий потік, тис. грн.	Дисконт	Чистий грошовий потік дисконтований, тис. грн.
	2264,599			
1		598,26	0,89286	534,1607143
2		598,26	0,79719	476,9292092
3		598,26	0,71178	425,8296511
4		598,26	0,63552	380,2050456
5		598,26	0,56743	339,4687907
РАЗОМ:	2264,599	2991,3		2156,593411

Начальник ВІП

Гончарова Т.Г.

Інвестиції	837,995
------------	---------

Розрахунок чистого грошового потоку

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Річний економічний ефект від впровадження проекту	1683,5	1683,5	1683,5	1683,5	1683,5	1683,5	1683,5	1683,5	1683,5	1683,5
Всього чистий грошовий потік	1683,5	1683,5	1683,5	1683,5	1683,5	1683,5	1683,5	1683,5	1683,5	1683,5

Визначення чистої поточної вартості (NPV)

роки	Інвестиції, тис. грн.	Чистий грошовий потік, тис. грн.	Дисконт	Чистий грошовий потік дисконтований, тис. грн.
	837,995			
1		1683,5	0,89286	1503,125
РАЗОМ:	837,995	1683,5		1503,125

Начальник ВПР

Гончарова Т.Г.

Додаток 2
до Порядку розроблення, погодження,
затвердження та виконання інвестиційних
програм суб'єктів господарювання у сфері
теплопостачання

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
на 2018 рік

Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго»
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

Найменування ліцензіата	ОКП «Донецьктеплокомуненерго»
Рік заснування	1978
Форма власності	комунальна
Місце знаходження	84307, Донецька область, м. Краматорськ, пров. Земляний, 2
Код за ЄДРПОУ	03337119
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Онипченко Едуард Анатолійович – в.о. генерального директора
Тел., факс, e-mail	(06242) тел./факс 2-00-11 postmaster@kpdtk.com.ua
Ліцензія на виробництво теплової енергії (серія АЕ № 642506, дата видачі 31.03.2015 р., безстрокова)	видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (серія АЕ №642504, дата видачі 31.03.2015 р., безстрокова)	видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Ліцензія на постачання теплової енергії (серія АЕ №642507, дата видачі 31.03.2015 р., безстрокова)	видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	101442
Балансова вартість активів, тис. грн	1584457
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	30827
Заборгованість зі сплати податків, зборів	117260

(обов'язкових платежів)	
-------------------------	--

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

Цілі інвестиційної програми	<p>- Знизити обсяги споживання природного газу, знизити енергоємність виробництва за рахунок реконструкцій котелень та теплових мереж з впровадженням енергоефективних технологій та обладнання;</p> <p>- Підвисити ефективність і надійність функціонування підприємства шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання;</p> <p>- Впровадити сучасне котельне обладнання – котли та пальникові пристрої, енергозберігаючі технології при заміні теплових мереж;</p> <p>- Підвисити соціальний рівень мешканців регіону.</p>
Строк реалізації інвестиційної програми	січень-грудень 2018 року
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат (для довгострокових програм)	Наявність проектно-кошторисної документації

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн:	14 029,80
власні кошти	14 029,80
позичкові кошти	
залучені кошти	
бюджетні кошти	
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	100%
заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»)	
інші заходи	

В.о. генерального
директора

(підпис)

Онипченко Е.А.

Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження,
затвердження та виконання інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері
теплопостачання

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. генерального директора

(посадова особа ліцензіата)

_____ /Е.А. Онипченко/

ПОГОДЖЕНО

від _____ № _____

М.П.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018 рік

Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго"
(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 обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн) ***
			загаль-на сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичко-ві кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період							
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню				1-й рік	2-й рік	п*-й рік					
1	2	3	4	5,00	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Виробництво теплової енергії																		
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (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 витрат ресурсів, з них:																		
1.1.1.1	«Котельня, квартал «Північний» м. Волноваха – реконструкція та модернізація з закриттям котельні №17»	1	4149,68	4149,68	0,00	x	x	x	x	4149,68	x	4149,68	x	x	50		0,20	x	990,30

1.1.1.2	«Реконструкція котельні кв. 40, м. Мирноград»	1	1629,95	1629,95	0,00	x	x	x	x	1629,95	x	1629,95	x	x	21		0,17	x	849,11
1.1.1.3.	«Реконструкція котельні «Олімп» м. Мирноград»	1	2264,60	2264,60	0,00	x	x	x	x	2264,60	x	2264,60	x	x	44		0,12	x	598,26
1.1.1.4.	Перепідключення теплового навантаження споживачів котельні "Чапаєва" до котельні "89 квартал" м. Лєржинськ	1	838,00	838,00	0,00	x	x	x	x	838,00	x	838,00	x	x	6		0,19	363,20	1683,50
Усього за підпунктом 1.1.1			8882,22	8882,22	0,00	x	x	x	x	8882,22	0,00	8882,22	x	x	30		0,68	363,20	4121,17
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.1.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
1.1.3	Інші заходи, з них:																		
Усього за підпунктом 1.1.3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Усього за пунктом 1.1			8882,22	8882,22	0,00	x	x	x	x	8882,22	0,00	8882,22	x	x	30		0,68	363,20	4121,17
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 витрат ресурсів, з них:																		
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.2.1			0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.2.2			0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.2.3			0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.2.4			0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
1.2.5	Інші заходи, з них:																		
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.2.5			0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Усього за пунктом 1.2			0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Усього за розділом I			8882,22	8882,22	0,00	x	x	x	x	8882,22	0,00	8882,22	x	x	30		0,68	363,20	4121,17
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 витрат ресурсів, з них:																	
	Реконструкція теплових мереж з впровадженням труб в пінополіуретановій ізоляції, в тому числі:	2,305	5147,58	5147,58	0,00	x	x	x	x	5147,58	x	5147,58	x	x	30	357,30	x	1749,54
2.1.1.1	м. Краматорськ Котельня 179 кв-лу вул.О.Вишні	0,402	851,57	851,57	0,00	x	x	x	x	851,57	x	851,57	x	x	17	47,09	x	230,58
2.1.1.2	м. Краматорськ Котельня 179 кв-лу вул.О.Вишні	0,221	198,66	198,66	0,00	x	x	x	x	198,66	x	198,66	x	x	19	25,89	x	126,76
2.1.1.3	м. Краматорськ Котельня 179 кв-лу вул.О.Вишні	0,372	290,80	290,80	0,00	x	x	x	x	290,80	x	290,80	x	x	14	43,58	x	213,37
2.1.1.4	м. Краматорськ 186 кварталу, вул.Ювілейна	0,248	1029,07	1029,07	0,00	x	x	x	x	1029,07	x	1029,07	x	x	42	60,24	x	294,95
2.1.1.5	м. Краматорськ 186 кварталу, вул.Ювілейна	0,458	1888,41	1888,41	0,00	x	x	x	x	1888,41	x	1888,41	x	x	42	111,24	x	544,71

Усього за пунктом 2.2	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за розділом II	5147,58	5147,58	0,00	x	x	x	x	5147,58	x	5147,58	x	x	30	357,3	x	1749,54	
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:																
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 3.1.1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																
Усього за підпунктом 3.1.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1.3	Інші заходи, з них:																
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 3.1.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за пунктом 3.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:																
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 3.2.1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 3.2.2		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 3.2.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 3.2.4		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.2.5	Інші заходи, з них:																
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 3.2.5		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за пунктом 3.2		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за розділом III	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за інвестиційною програмою	14029,80	14029,80	0,00	x	x	x	x	14029,80	0,00	14029,80	x	x	41	357,98	363,20	5870,71	

Примітки: п* – 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 враховувати без ПДВ.

x - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник відділу перспективного розвитку _____
(посада відповідального виконавця) (підпис)

Т.Г. Гончарова
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження,
затвердження та виконання інвестиційних програм
суб'єктами господарювання у сфері
теплосточинства

ПОГОДЖЕНО

від _____ № _____
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. генерального директора
(посадова особа підприємства)

_____ /Е.А. Овчаренко/

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго"
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (проектно)	Кількісний показник (одиниць 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 об'рунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (топа у місячному плановому періоді)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн./грн)	Економічний ефект (тис. грн.) **
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	залишкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний					
								підлягають поверненню	не підлягають поверненню								
1																	
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплосточинства																
1.1.1	Заходи зі зменшення питомої витрати, а також витрат ресурсів, з них:																
1.1.1.1	«Котельня, квартал «Північний» м. Волноваха – реконструкція та модернізація з закриттям котельні №17»	1	4149,68	4149,68	0,00	x	x	x	x	x	4149,68	x	50		0,20	x	990,30
1.1.1.2	«Реконструкція котельні кв. 40, м. Мирноград»	1	1629,95	1629,95	0,00	x	x	x	x	x	1629,95	x	21		0,17	x	849,11

1.1.3.	«Реконструкція котельні «Олімп» м. Маркетрадо»	1	2264,60	2264,60	0,00	x	x	x	x	x	2264,60	x	44	0,12	x	598,26
1.1.4.	Перевідключення теплового навантаження споживачів котельні "Чайська" до котельні "89 квартал" м. Дзержинськ	1	838,00	838,00	0,00	x	x	x	x	x	838,00	x	6	0,19	363,20	1683,50
1.1.5.	Реконструкція теплових мереж з впровадженням труб в гідроізоляційній оболонці, в тому числі:	2,305	5147,58	5147,58	0,00	x	x	x	x	x	5147,58	x	30	357,30	x	1749,54
1.1.5.1.	м. Краматорськ Котельня 179 кв-лу вул.О.Винни	0,402	851,57	851,57	0,00	x	x	x	x	x	851,57	x	17	47,09	x	230,58
1.1.5.2.	м. Краматорськ Котельня 179 кв-лу вул.О.Винни	0,221	198,66	198,66	0,00	x	x	x	x	x	198,66	x	19	25,89	x	126,76
1.1.5.3.	м. Краматорськ Котельня 179 кв-лу вул.О.Винни	0,372	290,80	290,80	0,00	x	x	x	x	x	290,80	x	14	43,58	x	213,37
1.1.5.4.	м. Краматорськ 186 квартал, вул.Ювілейна	0,248	1029,07	1029,07	0,00	x	x	x	x	x	1029,07	x	42	60,24	x	294,95
1.1.5.5.	м. Краматорськ 186 квартал, вул.Ювілейна	0,458	1888,41	1888,41	0,00	x	x	x	x	x	1888,41	x	42	111,24	x	544,71
1.1.5.6.	м. Краматорськ 186 квартал, вул.Ювілейна	0,143	305,31	305,31	0,00	x	x	x	x	x	305,31	x	22	34,73	x	170,07
1.1.5.7.	м. Краматорськ Котельня 1 Травня, вул. 1 Травня	0,18	337,91	337,91	0,00	x	x	x	x	x	337,91	x	45	18,43	x	90,25
1.1.5.8.	м. Краматорськ Котельня 82 квартал вул. Шкідникова (Авдєєвська)	0,281	245,86	245,86	0,00	x	x	x	x	x	245,86	x	37	16,10	x	78,84
Усього за підпунктом 1.1			14029,80	14029,80	0,00	x	x	x	x	x	14029,80	x	41	357,98	363,20	5870,71
1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:															
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Інші заходи, з них:															
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за пунктом 1			14029,80	14029,80	0,00	x	x	x	x	x	14029,80	x	41	357,98	363,20	5870,71
2	Інші заходи															
2.1.	Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:															
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 2.1			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:															
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 2.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3.	Інші заходи, з них:															
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 2.3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за пунктом 2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за інвестиційною програмою			14029,80	14029,80	x	x	x	x	x	x	14029,80	x	41,00	357,98	363,20	5870,71

Примітки:

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

** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

x - ліцензіатом не задоволяється.

Начальник відділу перспективного розвитку
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Т.Г. Гончарова

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження,
затвердження та виконання
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
теплопостачання

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я, Онипченко Едуард Анатолійович, при наданні даних до Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

(підпис)

“ ” _____ 2018 року
(дата)

В.о. генерального директора
ОКП «Донецьктеплокомуненерго»

Онипченко Едуард Анатолійович