

**Пояснювальна записка  
до інвестиційної програми ТОВ "НіжинТеплоМережі" на 2021 рік.**

Інвестиційна програма ТОВ "НіжинТеплоМережі" на 2021-22 рік розроблена у відповідності до вимог «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері тепlopостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації затвердженого наказом Міністерства розвитку громад і територій № 191 від 19.08.2020 року.

Джерелом фінансування інвестиційної програми є амортизаційні відрахування у сумі **2566,30** тис. грн.

Метою реалізації інвестиційної програми є зниження витрат, а також втрат ресурсів під час виробництва та транспортування теплової енергії на 1475,70 тис. грн. , розроблення проекту технічного переоснащення котельні Покровська,2. Термін окупності інвестиційної програми за рахунок економії енергоресурсів складе 21 місяць.

Інвестиційна програма передбачає наступні заходи:

№ з/п	Найменування заходів	Кількісний показник (одиниця виміру)	Вартість заходів, тис.грн без ПДВ	Спосіб виконання	Зменшення витрат, втрат ПЕР, тис.грн. без ПДВ
<b>Виробництво теплової енергії</b>					
1	Технічне переоснащення існуючої котельні по вул. Франка,89в в м. Ніжині Чернігівської області. (з використанням конденсаційних газових котлів загальною потужністю 80 кВт )	Робочий проект, котли газові конденсаційні 40-50 кВт -2 од, установка ХВО – 1 од., циркуляційні насоси 2 од.	331,97	Підрядний, господарський	35,2
2	Улаштування автоматичного погодного регулювання відпуску теплової енергії з котельні Богусевича,2а	Електронний регулятор ECL Comfort 210, клапан DANFOSS VF2 Dn50 з електроприводом AMV 435, клапан DANFOSS VF2 Dn100 з електроприводом AMV 655, комплект датчиків температури.	107,6	Господарський	124
3	Заміна димососу ДН-17 котла ПТВМ-30м на котельні Шевченка,105	Димосос ДН 17 з електродвигуном, виконання №3	381,0	Господарський	78,8
4	Улаштування частотного регулювання приводами вентиляторів ДН-12,5 котла ПТВМ-30м на котельні Шевченка,105	Система керування QFDS 2x55.00кВт/2ACQ-D-SP-GKV, 3x400 В, комплект датчиків УЗОР-ДНТ - 2 од. , кабель ВВГнг 4x95 - 130 м	393,12	Господарський	233,2
5	Улаштування	Система керування	384,02	Господарський	281,4

	частотного регулювання приводами димососів ДН-17 котла ПТВМ-30м на котельні Шевченка,105	QFDS 2x55.00кВт/2ACQ-D-SP-GKV, 3x400 В, комплект датчиків УЗОР-ДНТ - 2 од, кабель ВВГнг 4x95 - 120 м		ський	
6	Виготовлення проектно кошторисної документації Технічне переоснащення існуючої котельні по вул. Покровська,2 в м.Ніжині Чернігівської області. (з використанням конденсаційних газових котлів загальною потужністю 4 МВт )	Робочий проект	399,40	Підрядний	В майбутньому періоді після впровадження проекту
Транспортування теплової енергії					
7	Улаштування регулювання витрати теплоносія на котельні Богушевича,2а шляхом встановлення частотного регулювання приводами насосів LOVARA FHE 100-200/370	Система керування насосами QFDS 2x37.00кВт/2ACQ-D-SP-GKV, 3x400 В (з комплектом датчиків) , кабель ВВГнг 4x25 - 30м	182,8	Господарський	200,2
8	Заміна насосів ГБП K45/30 7,5кВт на насоси LOVARA 5SV02F 0,37кВт на ЦТП №5 з улаштуванням частотного регулювання	Насоси LOVARA 5SV02 F 0,37 кВт - 2 од., частотник Danfoss Micro Drive FC51 0.37 кВт 3-ф/380 - 2 од, датчики тиску - 3 од.	38,35	Господарський	40,65
9	Заміна насосів ГБП LOVARA 10SV04F 1,5 кВт на насоси LOVARA 5SV02F 0,37кВт на ЦТП №7 з улаштуванням частотного регулювання	Насоси LOVARA 5SV02 F 0,37 кВт - 2 од., частотник Danfoss Micro Drive FC51 0.37 кВт 3-ф/380 - 2 од, датчики тиску - 3 од.	38,35	Господарський	5,6
10	Улаштування частотного регулювання насосів ГБП LOVARA 10SV04F	частотний регулятор Danfoss Micro Drive FC51 1,5 кВт 3-ф/380 - 2 од., датчики	22,04	Господарський	24,0

	1,5 кВт на ЦТП №2.(1)	тиску -3 од.			
11	Улаштування частотного регулювання насосів ГВП LOVARA 10SV04F 1,5 кВт на ЦТП №2.(2)	частотний регулятор Danfoss Micro Drive FC51 1,5 кВт 3-ф/380 - 2 од., датчики тиску -3 од.	22,04	Господарський	24,96
12	Заміна насосів ГВП LOVARA 10SV04F 1,5 кВт на насоси LOVARA 5SV02F 0,37кВт на ЦТП №4 з улаштуванням частотного регулювання	Насоси LOVARA 5SV02 F 0,37 кВт - 2 од., частотник Danfoss Micro Drive FC51 0.37 кВт 3-ф/380 - 2 од, датчики тиску - 3 од.	38,35	Господарський	5,6
13	Заміна насосів ГВП K45/55a 15 кВт на насоси LOVARA 22HV01F 1,1 кВт на ЦТП №6 з улаштуванням частотного регулювання	Насоси LOVARA 22HV01 F 1,1 кВт - 2 од., частотник Danfoss Micro Drive FC51 1,5 кВт 3-ф/380 - 2 од., датчики тиску -3 од.	46,38	Господарський	91,32
14	Заміна насосів ГВП LOVARA FHE 50-200/110/P 11 кВт на насоси LOVARA 22HV01F 1,1 кВт на ЦТП №3 з улаштуванням частотного регулювання	Насоси LOVARA 22HV01 F 1,1 кВт - 2 од., частотник Danfoss Micro Drive FC51 1,5 кВт 3-ф/380 - 2 од., датчики тиску -3 од.	46,38	Господарський	91,90
15	Заміна насосів LOVARA ГВП FHE 40-160/40/P 4 кВт на насоси LOVARA 22HV01F 1,1 кВт на ЦТП №1 з улаштуванням частотного регулювання	Насоси LOVARA 22HV01 F 1,1 кВт - 2 од., частотник Danfoss Micro Drive FC51 1,5 кВт 3-ф/380 - 2 од., датчики тиску -3 од.	46,38	Господарський	26,57
Постачання гарячої води					
16	Улаштування вузла обліку тепла і води в житловому будинку Березанська, 8в	Лічильник тепла двоканальний Ду25 - 1 одиниця, запірна арматура, фланці, антивандальна шафа, тощо	36,36	Господарський	54,70
17	Улаштування вузла обліку тепла і води в житловому будинку Березанська, 8а	Лічильник тепла двоканальний Ду50 - 1 одиниця, запірна арматура, фланці, антивандальна шафа, тощо	51,6	Господарський	127,70
Всього:			2566,30		1475,70

Вартість матеріалів та обладнання визначена попередньо. Остаточна вартість буде визначена за результатами проведення закупівель відповідно до Закону України «Про державні закупівлі».

До інвестиційної програми пропонуються заходи з максимально коротким терміном окупності або реалізація яких вимагається надійністю тепlopостачання.

Виконання інвестиційної програми дозволить зменшити вартість 1 Гкал теплової енергії приблизно на 15 грн.

Тво директора ТОВ "НіжинТеплоМережі"

Л.М.Ісаєнко

Додаток 1

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації  
(підпункт 1 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО

Рішення Ніжинської міської ради

\_\_\_\_\_  
(найменування органу місцевого самоврядування)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО

Тво директора ТОВ "НіжинТеплоМережі"

(посадова особа суб'єкта господарювання)

Любов ІСАЄНКО

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА**

**ТОВ "НіжинТеплоМережі"**

(найменування суб'єкта господарювання)

на 2021 - 2022 роки

Додаток 2  
до Порядку розроблення, погодження  
та затвердження інвестиційних  
програм суб'єктів господарювання  
у сфері теплопостачання, ліцензування  
діяльності яких здійснюють Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська міські  
державні адміністрації  
(підпункт 3 пункту 2 розділу II)

**Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на  
2021-2022 рік**

(строк)

**ТОВ "НіжинТеплоМережі"**

(найменування ліцензіата)

**1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА**

Найменування ліцензіата	товариство з обмеженою відповідальністю "НіжинТеплоМережі"
Рік заснування	2004
Форма власності	приватна
Місце знаходження	вул. Глібова, 1 м. Ніжин, Чернігівської обл.
Код за ЄДРПОУ	32750668
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Ісаєнко Любов Миколаївна, тимчасово виконуюча обов'язки директора
Тел., факс, e-mail	(04631)-7-11-97, ntm-teplo@ukr.net
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), Ліцензія АД №041772 діє з 23.08.2012
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, ліцензія АД №041773 Ліцензія АД №041772 діє з 23.08.2012
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	постачання теплової енергії, ліцензія АД №041774 Ліцензія АД №041772 діє з 23.08.2012
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	20,00
Балансова вартість активів, тис. грн	113154,0
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	<b>2566,30</b>
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	4662,0

**2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ**

Цілі інвестиційної програми	Зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, оновлення основних засобів
Строк реалізації інвестиційної програми	Червень 2021- травень 2022 року
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат	В стадії планування
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	3 квартал 2021 року - 2 квартал 2022 року

**3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ**

<b>Загальний обсяг інвестицій, тис. грн.</b>	<b>2566,30</b>
власні кошти	<b>2566,30</b>
позичкові кошти	-
залучені кошти	-
бюджетні кошти	-
<b>Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):</b>	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	<b>96,6</b>
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	<b>3,4</b>
Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	-
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	-
Інші заходи	-

**4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

Чиста приведена вартість тис.грн.	
Внутрішня норма дохідності	
Дисконтований період окупності(років)	
Індекс прибутковості	

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Любов ІСАЧКО  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Тво директора

ТОВ "НіжинТеплоМережі"

(посадова особа суб'єкта господарювання)

Любов ІСАСНКО

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО  
Рішення Ніжинської міської ради

(найменування органу місцевого самоврядування)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 – 2022 роки**

**ТОВ "НіжинТеплоМережі"**

(найменування суб'єкта господарювання)

№ 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 об'рунтованих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони 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 яких:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					планований період + 1	планований період + n*					
<b>I</b>	<b>Виробництво теплової енергії</b>																		
1.1.	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:</b>																		
1.1.1.	<b>Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:</b>																		
1.1.1.1.	Технічне переоснащення існуючої котельні по вул. Франка, 89в в м.Ніжині Чернігівської області. (з використанням конденсаційних газових котлів загальною потужністю 0,08 МВт )	1 котельня 0,08 МВт	331,97	x	x	x	x	x	x	231,97	100	331,97			<b>113</b>		5,17	0	35,2

Усього за підпунктом 1.1.1		331,97	x	x					231,97	100	331,97			<b>113</b>		5,17	0	35,2
1.1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
			x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.2			x	x														
1.1.3.	Інші заходи, з них:																	
1.1.3.1.	Виготовлення проектно кошторисної документації Технічне переоснащення існуючої котельні по вул. Покровська, 2 в м. Ніжині Чернігівської області. (з використанням конденсаційних газових котлів загальною потужністю 4 МВт)	Робочий проект	399,4	x	x	x	x	x	x	0	399,4	399,4						
Усього за підпунктом 1.1.3		399,4	x	x	x	x	x	x	0	399,4	399,4					0	0	0
Усього за пунктом 1.1		731,37	x	x	x	x	x	x	231,97	499,4	731,37					5,17	0	35,2
1.2.	Інші заходи з урахуванням:																	
1.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	
1.2.1.1.	Улаштування автоматичного погодного регулювання відпуску теплової енергії з котельні Богусевича, 2а	Електронний регулятор ECL Comfort 210, клапан DANFOSS VF2 Dn50 з електроприводом AMV 435, клапан DANFOSS VF2 Dn100 з електроприводом AMV 655, комплект датчиків температури.	107,6	x	x	x	x	x	x	107,6	0	107,6			<b>10</b>		18,2	124,00
1.2.1.2.	Заміна димососу ДН-17 котла ПТВМ-30м на котельні Шевченка, 105	Димосос ДН 17 з електродвигуном, виконання №3	381,0	x	x	x	x	x	x	381	0	381			<b>58</b>		9,06	78,80
1.2.1.3.	Улаштування частотного регулювання приводами вентиляторів ДН-12,5 котла ПТВМ-30м на котельні Шевченка, 105	Система керування QFDS 2x55.00кВт/2ACQ-D-SP-GKV, 3x400 В, комплект датчиків УЗОР-ДНТ - 2 од., кабель ВВГнг 4x95 - 130 м	393,12	x	x	x	x	x	x	393,12	0	393,12			<b>20</b>		26,8	233,20
1.2.1.4.	Улаштування частотного регулювання приводами димососів ДН-17 котла ПТВМ-30м на котельні Шевченка, 105	Система керування QFDS 2x55.00кВт/2ACQ-D-SP-GKV, 3x400 В, комплект датчиків УЗОР-ДНТ - 2 од., кабель ВВГнг 4x95 - 120 м	384,18	x	x	x	x	x	x	384,18	0	384,18			<b>16</b>		34,7	281,4
Усього за підпунктом 1.2.1		1265,9	x	x					1265,9	0	1265,9			<b>21</b>		88,76		717,4
1.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
			x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.2			x	x														
1.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	



2.2.1.5	Улаштування частотного регулювання насосів ГВП LOVARA 10SV04F 1,5 кВт на ЦТП №2.(2)	Частотний регулятор Danfoss Micro Drive FC51 1,5 кВт 3-ф/380 - 2 од., датчики тиску -3 од.	22,04	x	x	x	x	x	x	22,04	0	22,04			<b>11</b>		2,87		24,96
2.2.1.6	Заміна насосів ГВП LOVARA 10SV04F 1,5кВт на насоси LOVARA 5SV02F 0,37кВт на ЦТП №4 з улаштуванням частотного регулювання	Насоси LOVARA 5SV02 F 0,37 кВт - 2 од., частотник Danfoss Micro Drive FC51 0,37 кВт 3-ф/380 - 2 од., датчики тиску -3 од.	38,35	x	x	x	x	x	x	38,35	0	38,35			<b>82</b>		1,2	0	5,60
2.2.1.7	Заміна насосів ГВП K45/55a 15 кВт на насоси LOVARA 22SV01F 1,1 кВт на ЦТП №6 з улаштуванням частотного регулювання	Насоси LOVARA 22SV01 F 1,1 кВт - 2 од., частотник Danfoss Micro Drive FC51 1,5 кВт 3-ф/380 - 2 од., датчики тиску -3 од.	46,38	x	x	x	x	x	x	46,38	0	46,38			<b>6</b>		7,2	0	91,22
2.2.1.8	Заміна насосів ГВП LOVARA FHE 50-200/110/P 11 кВт на насоси LOVARA 22SV01F 1,1 кВт на ЦТП №3 з улаштуванням частотного регулювання	Насоси LOVARA 22SV01 F 1,1 кВт - 2 од., частотник Danfoss Micro Drive FC51 1,5 кВт 3-ф/380 - 2 од., датчики тиску -3 од.	46,38	x	x	x	x	x	x	46,38	0	46,38			<b>6</b>		10,9	0	91,90
2.2.1.9	Заміна насосів LOVARA ГВП FHE 40-160/40/P 4 кВт на насоси LOVARA 22SV01F 1,1 кВт на ЦТП №1 з улаштуванням частотного регулювання	Насоси LOVARA 22SV01 F 1,1 кВт - 2 од., частотник Danfoss Micro Drive FC51 1,5 кВт 3-ф/380 - 2 од., датчики тиску -3 од.	46,38	x	x	x	x	x	x	46,38	0	46,38			<b>21</b>		3,9	0	26,57
Усього за підпунктом 2.2.1			481,07	x	x					481,07		481,07			<b>11</b>		62,77		510,7
2.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.2				x	x														
2.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.3				x	x														
2.2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.4				x	x														
2.2.5.	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.5				x	x														
Усього за пунктом 2.2			481,07	x	x					481,07	0	481,07			<b>11</b>		62,77		510,7
<b>Усього за розділом II</b>			<b>481,07</b>	x	x					<b>481,07</b>	<b>0</b>	<b>481,07</b>			<b>11</b>		<b>62,77</b>		<b>510,7</b>
<b>III</b>	<b>Постачання теплової енергії</b>																		
3.1.	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :</b>																		
3.1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		



			x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.2		x	x														
4.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
			x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.3		x	x														
4.2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
			x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.4		x	x														
4.2.5.	Інші заходи, з них:																	
			x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.5		x	x														
	Усього за пунктом 4.2	0	x	x														
	<b>Усього за розділом IV</b>	<b>87,96</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					<b>87,96</b>	<b>0</b>	<b>87,96</b>		<b>6</b>		<b>14,8</b>		<b>182,4</b>	
	<b>Усього за інвестиційною програмою</b>	<b>2566,30</b>	<b>2566,30</b>						<b>2066,90</b>	<b>499,40</b>	<b>2566,30</b>		<b>21</b>		<b>171,50</b>		<b>1445,70</b>	

p\* - кількість років інвестиційної програми.

**Примітки:**

\*\* 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.

x - суб'єктом господарювання не заповнюється.

Заступник директора

(посада відповідальної особи)

\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир ШКОЛЬНИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, області, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Тво директора**

**ТОВ "НіжинТеплоМережі"**

(посадова особа суб'єкта господарювання)

**Любов ІСАЄНКО**

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Рішення Ніжинської міської ради

(найменування органу місцевого самоврядування)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

## ПРОЕКТ

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

#### ТОВ "НіжинТеплоМережі"

(найменування суб'єкта господарювання)

№ 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)							Сума позикових коштів та відсотків за їх використання, що підлягають поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Кошти, що враховуються в 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 обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)**
			з урахуванням	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з притоку	Отримані у планованому періоді позикові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	Інші залучені кошти отримані у планованому періоді, з них:	Підлягають поверненню				Не підлягають поверненню	підпрямий	І квартал 2021 року	ІІ квартал 2021 року	І квартал 2022 року	ІІ квартал 2022 року					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Виробництво теплової енергії</b>																							
<b>1.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:</b>																							
<b>1.1.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів з них:</b>																							
1.1.1.1.	Технічне переоснащення існуючої котельні по вул. Франка,89в в м.Ніжині Чернігівської області. (з використанням конденсаційних газових котлів загальною потужністю 0,08 МВт )	1 котельня 0,08 МВт	331,97	x	x	x	x	x	x				231,97	100	100	231,97			113		5,17	0	35,2
Усього за підпунктом 1.1.1			331,97	x	x								231,97	100	100	231,97	0	0	113		5,17	0	35,2
<b>1.1.2. Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів з них:</b>																							
Усього за підпунктом 1.1.2				x	x	x	x	x	x														
<b>1.1.3. Інші заходи, з них:</b>																							







4.1.2.2.	Улаштування вузла обліку тепла і води в житловому будинку Березанська,8А	Лічильник тепла двоканальний Ду50, 1 одиниця, запірні арматура, фланці, антивандальна шафа, тощо	51,60	x	x	x	x	x	x				51,6	0		51,6			5		10,4	127,70
Усього за підпунктом 4.1.2			87,96	x	x								87,96	0	0	87,96	0	0	6		14,8	182,40
4.1.3.	Інші заходи, з них:																					
				x	x	x	x	x	x													
Усього за підпунктом 4.1.3				x	x																	
Усього за пунктом 4.1			87,96	x	x								87,96	0	0	87,96	0	0	6		14,8	182,40
4.2.	Інші заходи з урахуванням:																					
				x	x	x	x	x	x													
Усього за підпунктом 4.2.1				x	x																	
4.2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																					
				x	x	x	x	x	x													
Усього за підпунктом 4.2.2				x	x																	
4.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
				x	x	x	x	x	x													
Усього за підпунктом 4.2.3				x	x																	
4.2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																					
				x	x	x	x	x	x													
Усього за підпунктом 4.2.4				x	x																	
4.2.5.	Інші заходи, з них:																					
				x	x	x	x	x	x													
Усього за підпунктом 4.2.5				x	x																	
Усього за пунктом 4.2			0	x	x																	
Усього за розділом IV			87,96	x	x								87,96	0	0	87,96	0	0	6		14,8	182,40
Усього за інвестиційною програмою			2566,30	2566,30									2066,90	499,40	1081,79	319,93	765,18	399,40	21		176,23	1445,70

п\* - кількість років інвестиційної програми.

**Примітки:**

\*\* 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.

x - суб'єктом господарювання не заповнюється.

\_\_\_\_\_  
(посада відповідальної особи)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир ШКОЛЬНИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації  
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

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

**Товариство з обмеженою відповідальністю "НіжинТеплоМережі"**  
(найменування суб'єкта господарювання)

№ 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
<b>I</b>	<b>Виробництво теплової енергії</b>					
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням :					
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	331,97	331,97	-	-	-
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
1.1.3	Інші заходи	383,815	383,815	-	-	-
	Усього за пунктом 1.1	715,785	715,785	-	-	-
1.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих	1265,9	1265,9			

	витрат, а також втрат ресурсів					
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
1.2.5	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 1.2	1265,9	1265,9	-	-	-
	<b>Усього за розділом I</b>	<b>1981,685</b>	<b>1981,685</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II</b>	<b>Транспортування теплової енергії</b>					
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	-	-	-	-	-
2.1.4	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 2.1	-	-	-	-	-
2.2	Інші заходи, з урахуванням:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	496,655	496,655	-	-	-
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів	-	-	-	-	-

	спеціального та спеціалізованого призначення					
2.2.5	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 2.2	496,655	496,655	-	-	-
	<b>Усього за розділом II</b>	496,655	496,655	-	-	-
<b>III</b>	<b>Постачання теплової енергії</b>					
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
3.1.3	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 3.1	-	-	-	-	-
3.2	Інші заходи, з урахуванням:					
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
3.2.5	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 3.2	-	-	-	-	-
	<b>Усього за розділом III</b>	0,0	0,0	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Постачання гарячої води</b>					
4.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					
4.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
4.1.2	Заходи щодо забезпечення	87,96	87,96	-	-	-

	технологічного обліку ресурсів					
4.1.3	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 4.1	87,96	87,96	-	-	-
4.2	Інші заходи, з урахуванням:					
4.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
4.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
4.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
4.2.5	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 4.2	-	-	-	-	-
	<b>Усього за розділом IV</b>	87,96	87,96	-	-	-
	<b>Усього за інвестиційною програмою</b>	<b>2566,30</b>	<b>2566,30</b>	-	-	-

ТВО директора

Ісаєнко Л.М.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Фінансовий директор (головний бухгалтер)

Шаулко О.А.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Заступник директора

Школьний В.П.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Додаток 6  
до Порядку розроблення, погодження  
та затвердження інвестиційних  
програм суб'єктів господарювання  
у сфері теплопостачання, ліцензування  
діяльності яких здійснюють Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська міські  
державні адміністрації  
(підпункт 5 пункту 2 розділу II)

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
об'єктів у сфері теплопостачання

**Тов "НіжинТеплоМережі"**  
(найменування суб'єкта господарювання)

станом на 1 березня 2021 рік

№ з/п	Найменування та характеристика об'єктів у сфері теплопостачання	Одиниця виміру	Показник	
			загальний	з них аварійні
<b>I. Виробництво теплової енергії</b>				
1	Джерела теплової енергії			
1.1	Загальна кількість котелень, з них:	шт.	14	0
	потужністю до 3 Гкал/год	шт.	3	0
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	шт.	10	0
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	шт.	1	0
	потужністю 100 Гкал/год і більше	шт.	0	0
	дахових	шт.	0	0
1.2	Загальна установлена потужність котелень, з них:	Гкал/год	160,65	0
	потужністю до 3 Гкал/год	Гкал/год	3,87	0
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	Гкал/год	77,78	0
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	Гкал/год	79,0	0
	потужністю 100 Гкал/год і більше	Гкал/год	0	0
	дахових	Гкал/год	0	0
1.3	Середнє навантаження котелень:			
	у неопалювальний період	Гкал/год	0,0	
	у зимовий період	Гкал/год	25,0	
1.4	Річний обсяг відпуску теплової енергії	Гкал	98900	
2	Котли та хвостові поверхні нагріву			
2.1	Загальна кількість котлів:	шт.	50	15
2.1.1	за видом теплоносія, з них:	шт.		
	водогрійних з ККД менше 86 %	шт.	0	0
	водогрійних з ККД більше 86 %	шт.	50	14
	парових з ККД менше 89 %	шт.	0	0
	парових з ККД більше 89 %	шт.	1	1
2.1.2	за видом палива, з них:	шт.	50	15

	на газоподібному паливі	шт.	50	15
	на твердому паливі	шт.	0	0
	на рідкому паливі	шт.	0	0
2.2	Використання установлених виробничих потужностей котлів:			
	у неопалювальний період	%	0	0
	у зимовий період	%	30	0
2.3	Загальна кількість економайзерів	шт.	4	0
3	Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів			
3.1	Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:	шт.	21	2
	димососів	шт.	9	1
	дуттєвих вентиляторів (установлених окремо)	шт.	12	1
3.2	Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок	кВт	852	55
3.3	Загальна кількість золошлакоуловлювачів	шт.	0	0
3.4	Загальна кількість димових труб, з них:	шт.	13	1
	сталевих	шт.	6	0
	цегляних та/або залізобетонних	шт.	7	1
4	Допоміжне обладнання			
4.1	Загальна кількість деаераторних установок	шт.		
4.2	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	13	0
4.3	Загальна кількість баків збору конденсату	шт.	0	0
4.4	Загальна кількість насосів, з них:	шт.		
	живильних	шт.	0	0
	мережних	шт.	31	0
	підживлювальних	шт.	24	0
	конденсаційних	шт.	0	0
	рециркуляційних	шт.	17	0
	насосів гарячого водопостачання (ГВП)	шт.	16	0
	циркуляційних (ГВП)	шт.	2	0
4.5	Загальна установлена потужність насосів	кВт	2061	0
5	Водопідготовка і водно-хімічний режим			
5.1	Загальна кількість водопідготовчих установок	шт.	13	0
5.2	Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок	шт.	2	0
5.3	Загальна установлена потужність насосів	кВт	11	0
6	Електропостачання та електротехнічні пристрої			
6.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	21	
	прямого включення	шт.	3	
	трансформаторного включення	шт.	18	
6.2	Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)	шт.	6	
6.3	Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6) / 0,4 кВ:	шт.	2	
	потужністю до 630 кВА	шт.	1	
	потужністю понад 630 кВА	шт.	1	

6.4	Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:			
	у неопалювальний період	%	0	
	у зимовий період	%	48	
7	Автоматизація			
7.1	Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі	шт.	13	0
	з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)	шт.	0	0
	з частковою автоматизацією	шт.	13	0
7.2	Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу	шт.	159	18
8	Прилади обліку теплової енергії			
8.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:	шт.	28	0
	на джерелах тепlopостачання	шт.	23	0
	комерційного (у споживача)	шт.	5	0
8.2	Забезпеченість приладами обліку на джерелах тепlopостачання	%	100	
8.3	Забезпеченість приладами комерційного обліку	%	96	
8.4	Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.	0	0
	на джерелах тепlopостачання	шт.	0	
	комерційного обліку	шт.	0	0
9	Транспортні засоби			
9.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:	шт.	7	2
	спецтехніки	шт.	3	1
	вантажних автомобілів	шт.	0	0
	легкових автомобілів	шт.	4	1
10	Будівлі та споруди виробничого призначення			
	Загальна кількість	шт.	16	0
II. Транспортування та постачання теплової енергії				
11	Магістральні теплові мережі			
11.1	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:	км	6,735	
	підземних канальних	км	4,143	
	підземних безканальних	км	0	
	надземних	км	2,592	
11.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	7	
12	Місцеві (розподільчі) мережі			
12.1	Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:	км	73,796	
	підземних	км	64,9	
	надземних	км	8,814	
12.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	494	

13	Мережі гарячого водопостачання (ГВП)			
13.1	Протяжність мереж ГВП, з них:	км	52,9	
	підземних	км	47,2	
	надземних	км	5,7	
14	Центральні теплові пункти (ЦТП)			
	Загальна кількість ЦТП	шт.	8	0
15	Індивідуальні теплові пункти (ІТП)			
	Загальна кількість ІТП	шт.	0	0
16	Обладнання ЦТП та ІТП			
16.1	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	12	4
16.2	Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води	шт.	0	0
16.3	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	32	
	мережних	шт.	16	0
	насосів ГВП	шт.	14	0
	циркуляційних (ГВП)	шт.	2	0
16.4	Загальна встановлена потужність насосів	кВт	280	
17	Електропостачання та системи управління			
17.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	7	
17.2	Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:	шт.	8	0
	систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія	шт.	8	0
17.3	Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки	шт.	0	0
18	Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП			
18.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП	шт.	0	
18.2	Загальна кількість лічильників ГВП, з них:	шт.		
	на ЦТП	шт.	0	
	у споживачів (у будинках)	шт.	0	
18.3	Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП	%	0	
18.4	Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:	%		
	на ЦТП	%	100	
	у споживачів (у будинках)	%	0	
18.5	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності	шт.	0	0
18.6	Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.	150	
	на ЦТП	шт.	0	0
	у споживачів (у будинках)	шт.	150	
19	Транспортні засоби			
19.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:	шт.	0	0

	спецтехніки	шт.	0	0
	вантажних автомобілів	шт.	0	0
	легкових автомобілів	шт.	0	0
20	Будівлі та споруди виробничого призначення			
	Загальна кількість	шт.	7	0
21	Опалювальна площа	тис. кв. м	240,0	
22	Забезпечення гарячою водою	тис. жителів	16,0	
23	Приєднане навантаження за категоріями:			
	населення	Гкал/год		
	бюджетні установи	Гкал/год		
	інші	Гкал/год		
24	Фактичні річні втрати теплової енергії	тис. Гкал	21,0	
		%	21,1	
25	Втрати теплової енергії, враховані у діючому тарифі на теплову енергію	%	16,4	

\_\_\_\_\_

(посадова особа суб'єкта господарювання)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_

Фінансовий директор (головний бухгалтер)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_

(посада відповідальної особи)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)