

ПОГОДЖЕНО
Рішення Голопристанської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Комунального підприємства
«Міськтеплокомуненерго»

від _____ № _____

_____ Сергій ФІСАЙ
"___" _____ 2021 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

на 2021-2022 роки

ЗМІСТ

1. Інформаційна картка суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на 2021-2022 роки.....	3
2. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021-2022 роки.....	5
3. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців.....	10
4. План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців.....	15
5. Пояснювальна записка.....	18
5.1 Інформація про суб'єкта господарювання.....	18
5.2 Висновки впровадження інвестиційної програми.....	18
5.3 Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими.....	19
5.4 Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу	20
5.5 Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання КП «Міськтеплокомуненерго».....	22
5.6 Опис заходів інвестиційної програми.....	26
5.6.1 Реконструкція котельні № 2 по вул. 1 Травня, 15а в м. Гола Пристань.....	26
6. Додатки	27

1. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на 2021-2022
роки
Комунальне підприємство «Міськтеплокомуненерго»

1. Загальна інформація про суб'єкта господарювання

Найменування суб'єкта господарювання	Комунальне підприємство «Міськтеплокомуненерго»
Рік заснування	1994
Форма власності	Комунальна
Місце знаходження	75602, вул. Лермонтова, 41, м. Гола Пристань, Херсонська обл.
Код за ЄДРПОУ	21284482
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи суб'єкта господарювання, посада	Фісай Сергій Олександрович, директор
Тел., факс, e-mail	тел/факс 0553978763, E-mail: mtkegopri@i.ua
Ліцензія на виробництво теплової енергії	Безстрокова
Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами	Безстрокова
Ліцензія на постачання теплової енергії	Безстрокова
Статутний капітал суб'єкта господарювання, тис. грн.	6896,6
Балансова вартість активів, тис. грн.	14385,2
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн.	502,0
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), тис. грн.	0,0

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

Цілі інвестиційної програми	Реконструкція котельні з метою заміни застарілих котлів, заміщення природного газу альтернативним паливом, автоматизація подачі твердого палива в котли, автономне, резервне електроживлення
Строк реалізації інвестиційної програми	12 місяців
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться суб'єкт господарювання	Реалізація проекту на 65%
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	Придбання обладнання. Виконання монтажних робіт.

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн.	2498,4
власні кошти	2498,4
позичкові кошти	x
залучені кошти	x
бюджетні кошти	x
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	x
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	x
Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	x
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	x
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	x
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	x
Інші заходи	100

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

Чиста приведена вартість	
Внутрішня норма дохідності	
Дисконтований період окупності	
Індекс прибутковості	

Директор

Сергій ФІСАЙ

ПОГОДЖЕНО
Рішення Голопристанської міської ради

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Комунального підприємства
«Міськтеплокомуненерго»
Сергій ФІСАЙ
«__» _____ 2021 року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 - 2022 роки
Комунального підприємства «Міськтеплокомуненерго»

№ 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)***	
			загальна сума	з урахуванням:						господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	прогнозний період							
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	підлягають поверненню	інші залучені кошти, з них:	не підлягають поверненню			бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	планований період +1						планований період + n*
1	2	3	4	5	6	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 тепlopостачання з урахуванням:																		
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.1				x	x														
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		

Усього за підпунктом 3.1.2		x	x															
3.1.3	Інші заходи, з них:																	
		x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.1.3		x	x															
Усього за пунктом 3.1		x	x															
3.2	Інші заходи з урахуванням:																	
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
		x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.2.1		x	x															
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
		x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.2.2		x	x															
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
		x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.2.3		x	x															
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
		x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.2.4		x	x															
3.2.5	Інші заходи, з них:																	
		x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.2.5		x	x															
Усього за пунктом 3.2		x	x															
Усього за розділом III		x	x															
Усього за інвестиційною програмою	2498,4									2498,4	2498,4	2498,4		12			81	98
IV	Постачання гарячої води																	
4.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :																	
4.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
		x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 4.1.1		x	x															
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	

				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 4.1.2				x	x														
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				x	x														
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				x	x														
Усього за розділом IV				x	x														

Примітки:

n* - кількість років інвестиційної програми.

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

*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів урахувати без ПДВ.

x - суб'єктом господарювання не заповнюється.

Директор

Сергій ФІСАЙ

ПОГОДЖЕНО
Рішення Голопристанської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Комунального підприємства
«Міськтеплокомуненерго»
Сергій ФІСАЙ
«__» _____ 2021 року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
Комунального підприємства «Міськтеплокомуненерго»

№ 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 позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12, тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:						інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:				господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
I	Виробництво теплової енергії																							
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання з урахуванням:																							

1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.1				x	x																	
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.2				x	x																	
1.1.3	Інші заходи, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.3				x	x																	
Усього за пунктом 1.1				x	x																	
1.2	Інші заходи з урахуванням:																					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.1				x	x																	
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																					
				x	x	x	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:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.3				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										
Усього за підпунктом 1.2.4				x	x																	
1.2.5	Інші заходи, з них:																					
	Реконструкція Котельні №2	1	2498,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2498,4		1100	1398,4		12		81	113
Усього за підпунктом 1.2.5			2498,4	x	x								2498,4	2498,4	1100	1398,4		12		81	113	
Усього за пунктом 1.2			2498,4	x	x								2498,4	2498,4	1100	1398,4		12		81	113	
Усього за розділом I			2498,4	x	x								2498,4	2498,4	1100	1398,4		12		81	113	
II	Транспортування теплової енергії																					
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																					
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.1.1				x	x																	
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.1.2				x	x																	
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.1.3				x	x																	
2.1.4	Інші заходи, з них:																					

Усього за пунктом 4.2		x	x																		
Усього за розділом IV		x	x																		
Усього за інвестиційною програмою	2498,4									2498,4		2498,4		1100	1398,4		12			81	113

п* - кількість років інвестиційної програми.

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

*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

X - суб'єктом господарювання не заповнюється.

Директор

Сергій ФІСАЙ

ПЛАН
витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми
для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
Комунального підприємства «Міськтеплокомуненерго»

№ 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
I	Виробництво теплової енергії					
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання, з урахуванням :					
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів					
1.1.3	Інші заходи	2498,4		2498,4		
	Усього за пунктом 1.1	2498,4		2498,4		
1.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих 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					
	Усього за розділом I	2498,4		2498,4		
II	Транспортування теплової енергії					
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання, 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					
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					
	Усього за розділом II					
III	Постачання теплової енергії					
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання, 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					
	Усього за розділом III					
IV	Постачання гарячої води					
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 технологічного обліку ресурсів					
4.1.3	Інші заходи					
	Усього за пунктом 4.1					
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 спеціального та спеціалізованого призначення					
4.2.5	Інші заходи					
	Усього за пунктом 4.2					
	Усього за розділом IV					
	Усього за інвестиційною програмою	2498,4		2498,4		

Директор

Сергій ФІСАЙ

Головний бухгалтер

Ольга ГАРКОВЕНКО

Економіст

Любов ЄСЬКОВА

5. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

5.1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Повна назва підприємства – Комунальне підприємство «Міськтеплокомуненерго». Скорочене найменування підприємства – КП «МТКЕ».

Підприємство створено рішенням Голопристанської міської ради від 11.02.2014 № 2 з метою надійного і безперебійного забезпечення тепловою енергією підприємств, організацій, установ і населення м. Голої Пристані.

Станом на 01.10.2021 споживачами з централізованого тепlopостачання є 29 споживачів, в тому числі 23 бюджетні установи та 6 госпрозрахункові.

На балансі підприємства знаходиться 4 діючі котельні, а саме:

- Котельня № 1 по вул. Героїв, 58-А, рік введення в експлуатацію 1985, встановлена потужність 3,2 МВт/год. На котельні встановлено два котла, що працюють на газовому паливі та один на твердому паливі. Котельня забезпечує централізованим опаленням 8 бюджетних установ та 3 госпрозрахункових споживачів.
- Котельня № 2 по вул. 1 Травня, 15-А, рік введення в експлуатацію 1985, встановлена потужність 2,6 МВт/год. На котельні встановлено один котел, що працює на газовому паливі та два на твердому паливі. Котельня забезпечує централізованим опаленням 11 бюджетних установ та 3 госпрозрахункових споживачів.
- Котельня № 4 по вул. Будівельників, 1-В, рік введення в експлуатацію 1985, встановлена потужність 1,3 МВт/год. На котельні встановлено один котел, що працює на газовому паливі та один на твердому паливі. Котельня забезпечує централізованим опаленням 2 бюджетні установи.
- Котельня № 7 по пров. Шкільному 3-А, рік введення в експлуатацію 1985, встановлена потужність 1,4 МВт/год. На котельні встановлено два котла, що працюють на газовому паливі та два на твердому паливі. Котельня забезпечує централізованим опаленням 2 бюджетні установи

Крім того, на балансі підприємства знаходиться 4,70 км діючих теплових мереж у двохтрубному вимірі.

5.2. ВИСНОВКИ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Відповідно до Закону України «Про тепlopостачання», з метою заміни котлів, які вичерпали строк експлуатації, економії паливно-енергетичних ресурсів при виробленні теплової енергії на підприємстві, зменшення витрат на придбання палива та для заміщення природного газу альтернативним паливом, розроблена інвестиційна програма.

Головною метою програми є завершення реалізації проекту з реконструкції котельні № 2 по вул. 1 Травня, 15а в м. Гола Пристань.

5.3 ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ ЗА ЇХ СКЛАДОВИМИ

Основними цілями інвестиційної програми КП «Міськтеплокомуненерго» на 2021-2022 роки є завершення реалізації проекту з реконструкції котельні № 2 по вул. 1 Травня, 15а в м. Гола Пристань, а саме влаштування автономного електропостачання котельні.

Інвестиційна програма на загальну суму 2498,4 тис. грн. передбачає виконання інвестиційних проектів за рахунок прибутку – 2498,4 тис. грн.

Для виконання підрядних робіт інвестиційного проекту буде залучатись організація, вибір якої ґрунтується виходячи з конкурсної основи.

5.4 АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ НА СТРУКТУРУ ТАРИФУ

№ з/п	Найменування показників	Сумарні та середньо зважені показники				Відхилення		Для потреб населення				Відхилення	
		враховані у визначеній економічно-обгрунтованій собівартості		після реалізації ІІІ				враховані у визначеній економічно-обгрунтованій собівартості		після реалізації ІІІ			
		тис.грн. на рік	грн./Гкал	тис.грн. на рік	грн./Гкал	тис.грн. на рік	%	тис.грн. на рік	грн./Гкал	тис.грн. на рік	грн./Гкал	тис.грн. на рік	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повна собівартість, у т. ч.:	24984.00	3734.75	24871.00	3717.86	-113.00	-0.45	-	-	-	-	-	-
1.1.	витрати на паливо, у т.ч.:	17913.60	2677.83	17913.60	2677.83	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	природний газ	17913.60	2677.83	17913.60	2677.83	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	інше паливо							-	-	-	-	-	-
1.2.	витрати на покупну теплову енергію	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
1.3.	собівартість виробництва теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
1.4.	витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	984.90	147.23	984.90	147.23	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
1.5.	транспортування теплової енергії мережами інших підприємств	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
1.6.	витрати на оплату праці без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	4148.80	620.19	4067.80	608.08	-81.00	0.00	-	-	-	-	-	-
2.	відрахування на соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	912.70	136.44	895.70	133.89	-17.00	0.00	-	-	-	-	-	-
2.1.	амортизаційні відрахування без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	321.90	48.12	431.90	64.56	110.00	34.17	-	-	-	-	-	-
2.2.	інші витрати собівартості без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	702.10	104.95	577.10	86.27	-125.00	-17.80	-	-	-	-	-	-
3.	Розрахунковий прибуток, у т.ч.:	2948.11	440.70	2948.11	176.43	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
4.	податок на прибуток	449.71	67.23	449.71	31.76	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
5.	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	2498.40	373.48	2498.40	144.67	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-

Продовження таблиці

№ з/п	Найменування показників	Для потреб бюджетних установ				Відхилення		Для потреб інших споживачів				Відхилення	
		враховані у визначеній економічно-обґрунтованій собівартості		після реалізації ІІІ				враховані у визначеній економічно-обґрунтованій собівартості		після реалізації ІІІ			
		тис.грн. на рік	грн./ Гкал	тис.грн. на рік	грн./ Гкал	тис.грн. на рік	%	тис.грн. на рік	грн./ Гкал	тис.грн.на рік	грн./ Гкал	тис.грн. на рік	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Повна собівартість, у т. ч.:	22984.80	3463.41	22971.22	3704.02	-13.58	0.06	1359,0	2494,08	1999.20	3669.00	1997.78	4094.62
1.1.	витрати на паливо, у т.ч.:	16470.10	2481.76	16470.10	2655.74	0.00	0.00	940,9	1726,77	1443.50	2649.16	1443.50	2958.58
1.1.1.	природний газ	16470.10	2481.76	16470.10	2655.74	0.00	0.00	940,9	1726,77	1443.50	2649.16	1443.50	2958.58
1.1.2.	інше паливо												
1.2.	витрати на покупну теплову енергію	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,5	96,35	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	собівартість виробництва теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,7	416,05	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.	витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	893.80	134.68	478.16	72.05	0.00	0.00	49,9	91,58	91.10	167.19	50.90	93.41
1.5.	транспортування теплової енергії мережами інших підприємств	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,1	7,67	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.	витрати на оплату праці без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	3833.40	577.63	1533.58	231.08	0.00	0.00	60,9	17,22	315.40	578.83	129.34	237.37
2.	відрахування на соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	843.30	127.07	568.34	85.64	0.00	0.00	160,4	294,37	69.40	127.37	47.93	87.96
2.1.	амортизаційні відрахування без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	297.30	7.67	398.89	8.71	101.59	34.17	24,5	44,96	24.60	7.67	33.01	67.65
2.2.	інші витрати собівартості без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	646.90	17.22	531.73	17.80	-115.17	-17.80	135,9	249,41	55.20	17.22	45.37	92.99
3.	Розрахунковий прибуток, у т.ч.:	2712.20	408.68	2712.20	408.68	0.00	0.00	1519,4	3022,89	235.88	432.90	235.88	432.90
4.	податок на прибуток	413.73	62.34	413.73	62.34	0.00	0.00		3022,89	35.98	66.04	35.98	66.04
5.	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	2298.50	346.34	2298.50	346.34	0.00	0.00	502,63		199.90	366.86	199.90	366.86

**5.5 УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об'єктів у сфері теплопостачання комунального підприємства
«Міськтеплокомуненерго»
станом на 2021 рік**

№ з/п	Найменування та характеристика об'єктів у сфері теплопостачання	Одиниця виміру	Показник	
			загальний	з них аварійні
I. Виробництво теплової енергії				
1	<i>Джерела теплової енергії</i>			
1.1	Загальна кількість котелень, з них:	шт.	4	
	потужністю до 3 Гкал/год	шт.	3	
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	шт.	1	
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	шт.	0	
	потужністю 100 Гкал/год і більше	шт.	0	
	дахових	шт.	0	
1.2	Загальна установлена потужність котелень, з них:	Гкал/год	9,16	
	потужністю до 3 Гкал/год	Гкал/год	4,8	
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	Гкал/год	4,36	
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	Гкал/год	0	
	потужністю 100 Гкал/год і більше	Гкал/год	0	
	дахових	Гкал/год	0	
1.3	Середнє навантаження котелень:			
	у неопалювальний період	Гкал/год	0	
	у зимовий період	Гкал/год	3,59	
1.4	Річний обсяг відпуску теплової енергії	Гкал	5700	
2	<i>Котли та хвостові поверхні нагріву</i>			
2.1	Загальна кількість котлів:	шт.	12	
2.1.1	за видом теплоносія, з них:	шт.		
	водогрійних з ККД менше 86 %	шт.	6	
	водогрійних з ККД більше 86 %	шт.	6	
	парових з ККД менше 89 %	шт.	0	
	парових з ККД більше 89 %	шт.	0	
2.1.2	за видом палива, з них:	шт.		
	на газоподібному паливі	шт.	6	
	на твердому паливі	шт.	6	
	на рідкому паливі	шт.	0	
2.2	Використання установлених виробничих потужностей котлів:			
	у неопалювальний період	%	0	
	у зимовий період	%	42	
2.3	Загальна кількість економайзерів	шт.	4	
3	<i>Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів</i>			
3.1	Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:	шт.	7	
	димососів	шт.	7	
	дуттєвих вентиляторів (установлених окремо)	шт.	0	
3.2	Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок	кВт	31	
3.3	Загальна кількість золошлакоуловлювачів	шт.	0	
3.4	Загальна кількість димових труб, з них:	шт.	4	

	сталевих	шт.	4	
	цеглиних та/або залізобетонних	шт.	0	
4	Допоміжне обладнання			
4.1	Загальна кількість деаераторних установок	шт.	0	
4.2	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	0	
4.3	Загальна кількість баків збору конденсату	шт.	0	
4.4	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	17	
	живильних	шт.	0	
	мережних	шт.	13	
	підживлювальних	шт.	4	
	конденсаційних	шт.	0	
	рециркуляційних	шт.	0	
	насосів гарячого водопостачання (ГВП)	шт.	0	
	циркуляційних (ГВП)	шт.	0	
4.5	Загальна установлена потужність насосів	кВт	101,32	
5	Водопідготовка і водно-хімічний режим			
5.1	Загальна кількість водопідготовчих установок	шт.	0	
5.2	Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок	шт.	0	
5.3	Загальна установлена потужність насосів	кВт	0	
6	Електропостачання та електротехнічні пристрої			
6.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	4	
	прямого включення	шт.	2	
	трансформаторного включення	шт.	2	
6.2	Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)	шт.	0	
6.3	Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ:	шт.	0	
	потужністю до 630 кВА	шт.	0	
	потужністю понад 630 кВА	шт.	0	
6.4	Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:			
	у неопалювальний період	%	0	
	у зимовий період	%	40	
7	Автоматизація			
7.1	Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі	шт.	4	
	з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)	шт.	0	
	з частковою автоматизацією	шт.	4	
7.2	Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу	шт.	0	
8	Прилади обліку теплової енергії			
8.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:	шт.	4	
	на джерелах теплопостачання	шт.	4	
	комерційного (у споживача)	шт.	22	
8.2	Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання	%	100	
8.3	Забезпеченість приладами комерційного обліку	%	50	

8.4	Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.	22	
	на джерелах теплопостачання	шт.	0	
	комерційного обліку	шт.	22	
9	Транспортні засоби			
9.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:	шт.	3	
	спецтехніки	шт.	1	
	вантажних автомобілів	шт.	1	
	легкових автомобілів	шт.	1	
10	Будівлі та споруди виробничого призначення			
	Загальна кількість	шт.	4	
II. Транспортування та постачання теплової енергії				
11	Магістральні теплові мережі			
11.1	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:	км	0,00	
	підземних каналних	км	0,00	
	підземних безканалних	км	0,00	
	надземних	км	0,00	
11.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	0,00	
12	Місцеві (розподільчі) мережі			
12.1	Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:	км	4,70	
	підземних	км	3,94	
	надземних	км	0,76	
12.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	0	
13	Мережі гарячого водопостачання (ГВП)			
13.1	Протяжність мереж ГВП, з них:	км	0	
	підземних	км	0	
	надземних	км	0	
14	Центральні теплові пункти (ЦТП)			
	Загальна кількість ЦТП	шт.	0	
15	Індивідуальні теплові пункти (ІТП)			
	Загальна кількість ІТП	шт.	0	
16	Обладнання ЦТП та ІТП			
16.1	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	0	
16.2	Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води	шт.	0	
16.3	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	0	
	підживлювальних	шт.	0	
	насосів ГВП	шт.	0	
	циркуляційних (ГВП)	шт.	0	
16.4	Загальна встановлена потужність насосів	кВт	0	
17	Електропостачання та системи управління			
17.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	4	
17.2	Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:	шт.	0	
	систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія	шт.	0	
17.3	Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки	шт.	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.	0	
	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:	%	0	
	на ЦТП	%	0	
	у споживачів (у будинках)	%	0	
18.5	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності	шт.	0	
18.6	Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.	0	
	на ЦТП	шт.	0	
	у споживачів (у будинках)	шт.	0	
19	Транспортні засоби			
19.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:	шт.	3	
	спецтехніки	шт.	1	
	вантажних автомобілів	шт.	1	
	легкових автомобілів	шт.	1	
20	Будівлі та споруди виробничого призначення			
	Загальна кількість	шт.	4	
21	Опалювальна площа	тис.кв.м	47,82	
22	Забезпечення гарячою водою	тис. жителів	0	
23	Приєднане навантаження за категоріями:		3,59	
	населення	Гкал/год	0,000	
	бюджетні установи	Гкал/год	3,399	
	інші	Гкал/год	0,191	
24	Фактичні річні втрати теплової енергії	тис.Гкал	1,1	
		%	23,6	
25	Втрати теплової енергії, враховані у діючому тарифі на теплову енергію	%		

Директор

Сергій ФІСАЙ

Головний бухгалтер

Ольга ГАРКОВЕНКО

Економіст

Любов ЄСЬКОВА

5.6. ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

5.6.1 Реконструкція котельні № 2 по вул. 1 Травня, 15а в м. Гола Пристань

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

В 2019 році розпочато реалізацію проекту «Реконструкція котельні № 2 по вул. 1 Травня, 15а в м. Гола Пристань». Після часткового виконання заходів передбачених проектом, виконано заміну двох водогрійних котлів ВВД-1,8 і КСВа-0,63 сумарною потужністю 2,73 МВт, що використовують природний газ на котел КСВа-1,0 потужністю 1,0 МВт, встановлено енергетичний комплекс СС-630 та бункер накопичувач на тверде паливо. Але, залишилося ряд заходів не реалізованих даним проектом, зокрема встановлення дизельного автономного трифазного генератора потужністю 40 кВт/год.

Мета, завдання та цілі заходу:

Завершення реконструкції котельні з метою заміни застарілого та впровадження сучасного обладнання, забезпечення повної автоматизації подачі паливних гранул в котли з бункеру-накопичувача, влаштування резервного автономного електропостачання.

Альтернативні рішення відсутні.

Досягнення цілей у разі реалізації заходу:

- Перевід котельні на використання палива – гранул (пелети) та повна автоматизація подачі палива в котли, влаштування резервного автономного електропостачання.

Планування заходу:

Роботи виконуються підрядним способом.

Можливі терміни реалізації інвестиційного заходу – 2022 рік.

Обґрунтування вартості запланованого заходу:

- Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Реконструкція котельні № 2 по вул. 1 Травня, 15а в м. Гола Пристань»;
- Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва.

6. ДОДАТКИ