

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор УКП «УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

(повноважена особа суб'єкта господарювання)

Юрій ГУРТОВЕНКО  
(П.І.Б.)

## Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024-2025 роки

## УКП «УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

(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)**	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума (тис. грн.)	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів) (тис. грн.)	підрядний (тис. грн.)	планований період (тис. грн.)	прогнозний період				
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					планований період	планований період + n*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	<b>Виробництво теплової енергії</b>																
1.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:</b>																
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також віtrag ресурсів, з них:																
1.1.1.1	Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням котельні за адресою вул.Садова, 26, м.Умань, Черкаської обл.	1	7526,76	3010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3010,70	0,00	3010,70	3010,70	4516,06	-	x	x
1.1.1.2	Виготовлення проєктної документації по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою: вул. Енергетична, 14-Б м. Умань Черкаської обл."	1	1056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,49	0,00	1056,49	1056,49	1056,49	0,00	-	x	x
1.1.1.3	Капітальний ремонт і реставрація (ремонт котла КВГМ-100 № 5 із заміною заднього екрану на котельні по вул.Енергетична,14-Б, м.Умань)	1	997,45	997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,45	997,45	997,45	0,00	34	x	x

№ 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 прогностичний періоди тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяць)**	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./прогностичний період)	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума (тис. грн.)	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів) (тис. грн.)	підрядний (тис. грн.)	планований період (тис. грн.)	прогностичний період					
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					планований період	планований період + п*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.1.4	Автоматизація та диспетчеризація котельні за адресою: м. Умань, вул.І.Богуна, 20-А	1	1329,83	1 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1329,83	1329,83	1329,83	0,00	40	х	х	
1.1.1.5	Заміна паливника в котлі на котельні за адресою: вул. Шевченка, 50 м. Умань Черкаської обл.	1	538,63	538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,63	0,00	538,63	538,63	0,00	19,3	х	х	
1.1.1.6	Обстеження димової труби котельні за адресою: вул. Енергетична, 14-Б м. Умань Черкаської обл.	1	375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,77	0,00	375,77	375,77	375,77	0,00	-	х	х	
1.1.1.7	Виготовлення проєкту реконструкції котельні за адресою: вул. Тищика, 12-А м. Умань Черкаської обл.	1	190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,83	0,00	190,83	190,83	190,83	0,00	-	х	х	
1.1.1.8	Виготовлення проєкту прив'язки для встановлення транспортабельної котельні потужністю 500 кВт за адресою: вул. Шкільна, 40 м. Умань Черкаської обл.	1	220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,83	0,00	220,83	220,83	220,83	0,00	6			
1.1.1.9	Виготовлення проєктів прив'язки для встановлення транспортабельних котельні потужністю 500 кВт за адресами: вул.Небесної сотні, 6, вул.Гайдамацька, 14, вул.Академіка Амосова, 19 м. Умань Черкаської обл.	3	662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,49	0,00	662,49	662,49	662,49	0,00	6	х	х	
1.1.1.10	Закупівля резервних джерел електропостачання	3	1486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,14	0,00	1486,14	1486,14	1486,14	0,00	-	х	х	
1.1.1.11	Закупівля легкового автомобіля	1	370,83	0,00	370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	370,83	370,83	0,00	-	х	х	
Усього за підпунктом 1.1.1			14756,05	5876,61	370,83	0,00	0,00	0,00	3992,55	3549,33	6690,66	10239,99	10239,99	4516,06	х	х	х	
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																	

№ з/п	Найменування заходів (дооб'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 (місяць) **	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.) ***
			загальна сума (тис. грн.)	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів) (тис. грн.)	підрядний (тис. грн.)	планований період (тис. грн.)	прогнозний період				
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					планований період	планований період + n*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього за підпунктом 1.1.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1.1.3	Інші заходи, з них:																
Усього за підпунктом 1.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Усього за пунктом 1.1			14756,05	5876,61	370,83	0,00	0,00	0,00	3992,55	3549,33	6690,66	10239,99	10239,99	4516,06	x	x	x
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:																
Усього за підпунктом 1.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																
Усього за підпунктом 1.2.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																
1.2.3.1																	
Усього за підпунктом 1.2.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																
Усього за підпунктом 1.2.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1.2.5	Інші заходи, з них:																
Усього за підпунктом 1.2.5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Усього за пунктом 1.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Усього за розділом І			14756,05	5876,61	370,83	0,00	0,00	0,00	3992,55	3549,33	6690,66	10239,99	10239,99	4516,06	x	x	x
ІІ	Транспортування теплової енергії																
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	
2.1.1	Реконструкція теплової мережі за адресою: м. Умань, вул. І.Гонти з використанням труб попередньо ізолюваних спініним поліуретаном	1	6357,51	1725,02	2955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4680,49	4680,49	4680,49	1677,02	27,2	x	x
2.1.2	Влаштування теплової мережі за адресою: м. Умань, вул. Захисників України, 25, з використанням труб попередньо ізолюваних спініним поліуретаном	1	1386,37	1386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1386,37	0,00	1386,37	1386,37	0,00	36	x	x
2.1.3	Реконструкція теплової мережі за адресою: м. Умань, провул. Леся Курбаса (Горького) з використанням труб попередньо ізолюваних спініним поліуретаном	1	3331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3331,10	0,00	3331,10	3331,10	3331,10	0,00	40,8	x	x
Усього за підпунктом 2.1.1			11074,98	3111,39	2955,47	0,00	0,00	0,00	3331,10	1386,37	8011,59	9397,96	9397,96	1677,02	x	x	x
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																



№ 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 прогностичний періоди тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяці) **	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогностичний період)	Економічний ефект (тис. грн.) ***
			загальна сума (тис. грн.)	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів) (тис. грн.)	підрядний (тис. грн.)	планований період (тис. грн.)	прогностичний період					
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					планований період	планований період + n*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Усього за підпунктом 2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
2.1.3	Інші заходи, з них:																	
2.1.3.1																		
	Усього за підпунктом 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
	Усього за пунктом 2.1		11074,98	3111,39	2955,47	0,00	0,00	0,00	3331,10	1386,37	8011,59	9397,96	9397,96	1677,02	x	x	x	
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																	
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	
	Усього за підпунктом 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																	
	Усього за підпунктом 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
	Усього за підпунктом 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
2.2.4.1	Закупівля крана-маніпулятора на базі вантажного автомобіля	1	2281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2281,80	0,00	2281,80	2281,80	2281,80	0,00	-	x	x	
2.2.4.2	Закупівля екскаватора, об'єм ковша 0,25 м <sup>3</sup>	1	2903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2903,22	0,00	2903,22	2903,22	2903,22	0,00	-	x	x	
	Усього за підпунктом 2.2.4		5185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5185,02	0,00	5185,02	5185,02	5185,02	0,00	x	x	x	
2.2.5	Інші заходи, з них:																	
	Усього за підпунктом 2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
	Усього за пунктом 2.2		5185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5185,02	0,00	5185,02	5185,02	5185,02	0,00	x	x	x	
	Усього за розділом II		16260,00	3111,39	2955,47	0,00	0,00	0,00	8516,12	1386,37	13196,61	14582,98	14582,98	1677,02	x	x	x	
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 витрат ресурсів, з них:																	
	Усього за підпунктом 3.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
3.1.2	Інші заходи, з них:																	
	Усього за підпунктом 3.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
3.1.3	Інші заходи, з них:																	
	Усього за підпунктом 3.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
	Усього за пунктом 3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																	
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	

№ 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 (місяць)**	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума (тис. грн.)	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів) (тис. грн.)	підрядний (тис. грн.)	планований період (тис. грн.)	прогнозний період				
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					планований період	планований період + n*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.2.1.																	
	Усього за підпунктом 3.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																
3.2.2.1	Впровадження автоматизованої системи обліку енергоносіїв	14	2829,70	0,00	2829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2829,70	2829,70	2829,70	0,00	-	x	x
	Усього за підпунктом 3.2.2		2829,70	0,00	2829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2829,70	2829,70	2829,70	0,00	x	x	x
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																
	Усього за підпунктом 3.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																
	Усього за підпунктом 3.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
3.2.5	Інші заходи, з них:																
	Усього за підпунктом 3.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	Усього за пунктом 3.2		2829,70	0,00	2829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2829,70	2829,70	2829,70	0,00	x	x	x
	Усього за розділом III		2829,70	0,00	2829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2829,70	2829,70	2829,70	0,00	x	x	x
	Усього за інвестиційною програмою		33 845,75	8 988,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	12 508,67	4 935,70	22 716,97	27 652,67	27 652,67	6 193,08	x	x	x

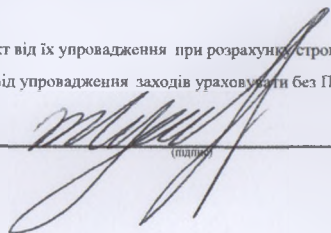
Примітки: n\* – кількість років інвестиційної програми.

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

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

x - ліцензіатом не заповнюється.

Головний інженер УКП «Уманьтеплоковенерго»  
(посада відповідального виконавця)



Ігор ЖУПАНИК

(прізвище і ім'я, по батькові)