

ПОГОДЖЕНО  
Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради  
(найменування органу місцевого самоврядування)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Заступник міського голови, керуючий справами виконкому  
Ю.Г. Вербич  
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Директор ДКП "Луцьктепло"  
(посадова особа ліцензіата)  
\_\_\_\_\_ В.А. Малютіна  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року  
М.П.

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

Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"

(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)							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 враховують 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 обґрунтованих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозований період)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.) **
			загальна сума	з урахуванням:									господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-	отримані у планова-ному періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:															
								що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню														
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 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 втрат ресурсів, з них:																						
Усього за підпунктом 1.1.1			0,00	0,00	x	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 1.1			0,00	0,00	x	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Усього за розділом I			0,00	0,00	x	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
II	Транспортування теплової енергії																						
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																						
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
2.1.1.43	Реконструкція теплової мережі на вул. Кравчука від ВТ-18 до ВТ-20 в м.Луцьку	700 м.л.	7752,89	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7752,89	0,00	0,00	7 752,89	0,00	0,00	50,1		207,47		1858,60
Усього за підпунктом 2.1.1			7752,89	x	x	-	-	-	-	-	-	7752,89	7752,89	0,00	0,00	7752,89	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 2.1			7752,89	x	x	-	-	-	-	-	-	7752,89	7752,89	0,00	0,00	7752,89	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Усього за розділом II			7752,89	x	x	-	-	-	-	-	-	7752,89	7752,89	0,00	0,00	7752,89	0,00	0,00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 3.1.1			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 3.1			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом III			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за інвестиційною програмою			7752,89	4460,10	3239,64	-	-	-	-	53,15	-	7752,89	7752,89	0,00	0,00	7752,89	0,00	0,00	50,1		207,47	-	1858,60

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 ураховувати без ПДВ.  
x - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник відділу технічного розвитку та інвестиційної діяльності

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

О.В. Філонюк

(прізвище, ім'я, по батькові)

ПОГОДЖЕНО  
Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради  
(найменування органу місцевого самоврядування)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Заступник міського голови, керуючий справами виконкому  
\_\_\_\_\_ Ю.Г. Вербич  
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Директор ДКП "Луцьктепло"  
(посадова особа ліцензіата)

\_\_\_\_\_ В.А. Малютіна  
(підпис) (під)  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ року  
М.П.

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018 рік**  
**Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"**  
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Класифікатор показників (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 (місяці) **	№ аркуша об'єднувальних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозований період)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн/прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн) ***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	з урахуванням:			господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період							
							інші залучені кошти, з них:	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	підлягають поверненню				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 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:																			
	Усього за підпунктом 1.1.1		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-		-	-	-	
	Усього за пунктом 1.1		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-		-	-	-	
	Усього за розділом I		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-		-	-	-	
II	Транспортування теплової енергії																			
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																			
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																			
2.1.1.1	Реконструкція теплової мережі на вул. Кравчука від ВТ-18 до ВТ-20 в м.Луцьку	700 м.п.	7752,89	x	x	x	x	x	x	7752,89	0,00	7752,89			50,1		207,47		1858,60	
	Усього за підпунктом 2.1.1		7752,89	x	x	-	-	-	-	7752,89	0,00	7752,89			-		-	-	-	
	Усього за пунктом 2.1		7752,89	x	x	-	-	-	-	7752,89	0,00	7752,89			-		-	-	-	
	Усього за розділом II		7752,89	x	x	-	-	-	-	7752,89	0,00	7752,89			-		-	-	-	
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:																			
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-			-		-	-	-	
	Усього за підпунктом 3.1.1		-	x	x	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	
	Усього за пунктом 3.1		-	x	x	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	
	Усього за розділом III		-	x	x	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	
	Усього за інвестиційною програмою		7752,89	4460,10	3239,64	-	-	53,15	-	7752,89	0,00	7752,89			50,1		207,47	-	1 858,60	

Примітки: n\* – кількість років інвестиційної програми.  
\*\* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх запровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.  
\*\*\* Складові розрахунку економічного ефекту від запровадження заходів ураховувати без ПДВ.  
x - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник відділу технічного розвитку та інвестиційної діяльності  
(посада відповідального виконавця)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Філонюк  
(прізвище, ім'я, по батькові)

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

**Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"**

(найменування ліцензіата)

№ 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 тепlopостачання (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 втрат ресурсів	-	-	-	-	-
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
1.1.3	Інші заходи	-	-	-	-	-
	<b>Усього за пунктом 1.1</b>	-	-	-	-	-
1.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного 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	-	-	-	-	-
	<b>Усього за пунктом 1.2</b>	-	-	-	-	-
	<b>Усього за розділом I</b>	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Транспортування теплової енергії</b>					
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 втрат ресурсів	7699,74	4460,10	3239,64	-	-
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.1.3	Інші заходи	-	-	-	-	-
	<b>Усього за пунктом 2.1</b>	7699,74	4460,10	3239,64	-	-
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного 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	-	-	-	-	-
	<b>Усього за пунктом 2.2</b>	-	-	-	-	-
	<b>Усього за розділом II</b>	<b>7699,74</b>	<b>4460,10</b>	<b>3239,64</b>	-	-

III	Постачання теплової енергії					
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання (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	-	-	-	-	-
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
3.1.3	Інші заходи	-	-	-	-	-
	<b>Усього за пунктом 3.1</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного 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>	-	-	-	-	-
	<b>Усього за інвестиційною програмою</b>	<b>7699,74</b>	<b>4460,10</b>	<b>3239,64</b>	-	-

Директор

(посадова особа ліцензіата)

М. П.

В.А. Малютіна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Ю.В. Мішук

(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник відділу технічного розвитку та інвестиційної діяльності

(посада відповідального виконавця)

О.В. Філонюк

(прізвище, ім'я, по батькові)