

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Вараської міської ради

Міський голова м. Вараш
_____ Олександр МЕНЗУЛ

від _____ № _____



Директор КП «ВТВК» ВМР

Роман САУШКІН
2024 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради

на 2024 рік

1.Заміна теплової ізоляції

ЗМІСТ

інвестиційної програми Комунального підприємства «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради

1. Ліцензія на транспортування теплової енергії	ст.1
2. Ліцензія на постачання теплової енергії	ст.2
3. Роз'яснення щодо терміну дій ліцензій.....	ст.3
4. Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми.....	ст.4-6
5. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024 рік.....	ст.7-10
6. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування в структурі тарифів на 12 місяців.....	ст.11-14
7. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування	ст.15-18
8. Пояснювальна записка до інвестиційної програми на 2024 рік.....	ст.19-21
9. Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання.....	ст.22-29
10. Інформаційна згода посадової особи ліцензіата.....	ст.30
11. Технічна характеристика теплової ізоляції.....	ст.31
12. Обґрунтування.....	ст.31
14. Комерційна пропозиція ТзОВ «ТЕХІЗОЛ-2014».....	ст.33
15. Комерційна пропозиція Виробничий кооператив «Пінофлот».....	ст.34
16. Відомість амортизації основних засобів.....	ст.35-40
17. Баланс 2022 рік	ст.41
18. Звіт про фінансовий результати 2022 рік.....	ст.42
19. Звіт про рух грошових коштів 2022 р.....	ст.43
20. Звіт про власний капітал 2022р.....	ст.44
21. Баланс 2021 рік	ст.45
22. Звіт про фінансові результати 2021 рік.....	ст.46
23. Звіт про рух грошових коштів 2021 рік.....	ст.47
24. Звіт про власний капітал 2021 рік.....	ст.48

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на
2024 рік
Комунальне підприємство «Вараштепловодоканал» Вараської
міської ради

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Найменування суб'єкта господарювання	Комунальне підприємство «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради
Рік заснування	1999
Форма власності	Комунальна
Місце знаходження	34400, Рівненська область, м. Вараш, м-н Вараш, 25 В
Код за ЄДРПОУ	30536302
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи суб'єкта господарювання, посада	Директор Роман САУШКІН
Тел., факс, e-mail	Тел.03636-2-38-65; e-mail:kuzn_mkr@ukr.net
Ліцензія на транспортування (№, дата видачі, строк дії)	№041945 від 14.12.2012 термін дії: з 15.12.2012 по 14.12.2017р.(згідно ЗУ № 222- VIII від 02.03.2015р.- термін необмежений)
Ліцензія на постачання (№, дата видачі, строк дії)	№041946 від 14.12.2012р. термін дії: з 15.12.2012 по 14.12.2017р. (згідно ЗУ № 222- VIII від 02.03.2015р.- термін необмежений)
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	
Статутний капітал суб'єкта господарювання, тис. грн	42 440,21
Балансова вартість активів, тис. грн	2 007 392,45
Амортизаційні відрахування за останній	Транспортування теплової енергії 563,93 тис.грн

звітний період, тис. грн	
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Зменшення втрат у теплових мережах та забезпечення безперебійної та якісної роботи
Строк реалізації інвестиційної програми	з 01.01.2024 р. по 31.12.2024 р.
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться суб'єкт господарювання	Наявність комерційних пропозицій
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	Виконання робіт

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	563,85
власні кошти	563,85
позичкові кошти	
залучені кошти	
бюджетні кошти	
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	
Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	100%
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	
Внутрішня норма дохідності	
Дисконтований період окупності	
Індекс прибутковості	

Директор КП «ВТБК»



Роман САУШКІН

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вараської міської ради

Міський голова м. Вараш

Олександр МЕНЗУЛІ

Директор КП «ВАРШКОВОДОКАНАЛ» ВМР

Роман САУШКІН

від _____ № _____

2023 року



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024 рік

Комунальне підприємство «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради

№ 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 (місяців)**	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогностичний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогностичний період)	Економічний ефект (тис. грн)***	
			загальна сума	з урахуванням:			інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)			господарський (вартість матеріальних ресурсів)								підрядний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																				
1	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	підлягають поверненню	не підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	планований період + 1	планований період + n*	Строк окупності (місяців)**	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогностичний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогностичний період)	Економічний ефект (тис. грн)***	
1																				

Виробництво теплової енергії

1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:												
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат 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:											
				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			
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 витрат ресурсів, з них:											
				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			
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			
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			
Усього за підпунктом 1.2.4				x	x							
1.2.5	Інші заходи, з них:											
				x	x	x	x	x	x			
Усього за підпунктом 1.2.5				x	x							
Усього за пунктом 1.2				x	x							
Усього за розділом I				x	x							
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 витрат ресурсів, з них:											
				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			
Усього за підпунктом 2.1.2				x	x							
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах											
	Заміна теплоізоляції	557м	563,85	x	x	x	x	x	x	563,85	563,85	
Усього за підпунктом 2.1.3				x	x							
2.1.4	Інші заходи, з них:											
Усього за підпунктом 2.1.4				x	x							
Усього за пунктом 2.1												
2.2	Інші заходи з урахуванням:											

2.2.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:									
Усього за підпунктом 2.2.1		x	x	x	x	x	x				
2.2.2		Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:									
Усього за підпунктом 2.2.2		x	x	x	x	x	x				
2.2.3		Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:									
Усього за підпунктом 2.2.3		x	x	x	x	x	x				
2.2.4		Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:									
Усього за підпунктом 2.2.4		x	x	x	x	x	x				
2.2.5		Інші заходи, з них:									
Усього за підпунктом 2.2.5		x	x	x	x	x	x				
Усього за пунктом 2.2		x	x								
Усього за розділом II		563,85	x	x				563,85		563,85	
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, з них:									
Усього за підпунктом 3.1.1		x	x	x	x	x	x				
3.1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:									
Усього за підпунктом 3.1.2		x	x	x	x	x	x				
3.1.3		Інші заходи, з них:									
Усього за підпунктом 3.1.3		x	x	x	x	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:									
Усього за підпунктом 3.2.1		x	x	x	x	x	x				
3.2.2		Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:									
Усього за підпунктом 3.2.2		x	x	x	x	x	x				
3.2.3		Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:									
Усього за підпунктом 3.2.3		x	x	x	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		x	x	x	x	x	x				
3.2.5		Інші заходи, з них:									
Усього за підпунктом 3.2.5		x	x	x	x	x	x				

Усього за пунктом 3.2																			
Усього за розділом III			x	x															
Усього за інвестиційною програмою		563,85	563,85						563,85	563,85									
IV	Постачання гарячої води																		
4.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання з урахуванням :																		
4.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат 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															

Начальник ПЕВ



Олена ДЕМБОВСЬКА

Економіст ПЕВ



Ольга РЕЧУН

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Рішення Вараської міської ради

від _____ № _____

Міський голова м. Вараш

_____ Олександр МЕНЗУЛ

" ____ " _____ 20 ____ року

Директор КП «ВТБК»



Роман САУШКІН

2023 року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців**

Комунальне підприємство «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (вимога 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	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому	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 (тис. грн.)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн.)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:										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 теплопостачання 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:																							

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																		
																				Продовження додатка 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.2.5				x	x																		
Усього за пунктом 1.2				x	x																		
Усього за розділом I				x	x																		
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:																						
	Заміна теплоізоляції	557	563,85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	563,85	0	140,96	140,96	140,96	140,96	140,97				
Усього за підпунктом 2.1.3				x	x																		
2.1.4	Інші заходи, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.1.4				x	x																		
Усього за пунктом 2.1				x	x																		
2.2	Інші заходи з урахуванням:																						
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.2.1				x	x																		
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						

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	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	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	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.2.5		x	x																				
Усього за пунктом 2.2		x	x																				
Усього за розділом II	563,85	x	x										563,85	0	140,96	140,96	140,96	140,96	140,97				
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, з них:																						
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 3.1.1		x	x																				
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 3.1.2		x	x																				
3.1.3	Інші заходи, з них:																						
		x	x	x	x	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	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	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	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	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	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																				
IV	Постачання гарячої води																						

4.1 Інвестиції, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:															
4.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:														
			x	x	x	x	x	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	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	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:														
4.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:														
			x	x	x	x	x	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	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	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	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	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											
Усього за інвестиційною програмою		563,85	563,85							563,85	0	140,96	140,96	140,96	140,97

* 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.

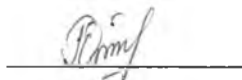
x - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник ПЕВ



Олена ДЕМБОВСЬКА

Економіст ПЕВ



Ольга РЕЧУН

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

Комунальне підприємство «Вараштепловодоканал» ВМР

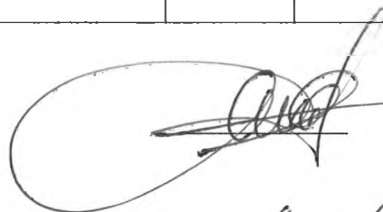
№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому 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					
	Усього за пунктом 1.1					
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					
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					
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів					
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	563,85	563,85	0	0	0
2.1.4	Інші заходи					
	Усього за пунктом 2.1			0	0	0
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	563,85	563,85	0	0	0
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 тепlopостачання, 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	563,85	563,85	0	0	0

Директор КП «ВТБК»



Роман САУШКІН

Головний бухгалтер



Олена ЗАРІЦЬКА

Начальник ПЕВ



Олена ДЕМБОВСЬКА

Вик. О. Речун



Пояснювальна записка

Коротка інформація про суб'єкт господарювання

Вараська міська рада є засновником і власником Комунального підприємства «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради (далі підприємство).

Свою діяльність підприємство здійснює на підставі Статуту Комунального підприємства «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради.

Згідно Статуту, основними напрямками господарської діяльності підприємства, зокрема, є :

- послуги з централізованого водопостачання;
- послуги з централізованого водовідведення;
- послуги з постачання та транспортування теплової енергії;
- послуги поводження з побутовими відходами і /чи їх захоронення/переробки;
- інших суміжних комунальних(у т.ч. метрологічних) та ін.послуг.

У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Законом Верховної Ради України, постановами КМУ, іншими актами чинного законодавства, Статутом.

Підприємство є юридичною особою, має рахунок в банку, печатку та штамп зі своїм найменуванням. Веде самостійний баланс і проводить діяльність на принципах розрахунку. Підприємство є платником ПДВ (свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, видане Кузнецовським відділенням Володимирецької ОДПІ 10.04.06 № 25263912).

Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Для розробки інвестиційної програми був зроблений аналіз діяльності підприємства і визначені його найбільш проблемні місця. Виявлені недоліки, безпосередньо на дільниці з ремонту та обслуговування теплових мереж міста, вказали на необхідність до розроблення першочергових заходів, які були покладені в основу інвестиційної програми. Втілити в життя цю програму підприємство планує за рахунок власних коштів, а саме амортизаційних відрахувань.

Метою є зменшення теплових втрат на надземній тепловій мережі, забезпечення безперебійної та якісної роботи теплових мереж, планується заміна мінераловатної теплової ізоляції на сегменти теплоізоляційні у фольгоізолі. Наразі на дільниці надземної теплової мережі встановлено мінераловатну ізоляцію (рік вводу в експлуатацію-1999р.). Через слабку водостійкість і тривалу експлуатацію відбулася просідання та руйнування даної ізоляції, тому вона на сьогоднішній день знаходиться у незадовільному стані і втратила свої властивості.

Для зменшення втрат у теплових мережах є доцільним використання більш сучасних та енергоефективних засобів, тому було обрано для ізоляції сегменти теплоізоляційні у фольгоізолі.

Сегменти теплоізоляційні у фольгоізолі – це сучасний тип гідро-теплоізоляції, екологічний, простий у монтажі, довговічний в експлуатації, можливе повторне використання після демонтажу сегментів під час ремонтних робіт.

Заміна ізоляційного покриття, що відпрацювало свій ресурс, матиме енерго-економічний ефект, в т.ч.:

- покращення технічних параметрів роботи системи тепlopостачання;
- зменшення втрат тепла при транспортуванні;
- зменшення витрат матеріалів на проведення ремонтних робіт;
- зменшення трудових витрат.

Для збільшення терміну експлуатації сегментів теплоізоляційних у фольгоізолі їх необхідно покрити захисним шаром з листового металу.

КП «ВТВК» ВМР отримало комерційні пропозиції від:

- ТЗОВ «Техізол-2014» у м.Запоріжжя: ціна сегментів теплоізоляційних у фольгоізолі Ø426 мм – 950,25 грн. без ПДВ;
- Виробничий кооператив «Пінофлот»: ціна сегментів теплоізоляційних у фольгоізолі з пінополіуретану Ø426 мм – 1350,00 грн. без ПДВ.

Для попереднього розрахунку підприємством взято комерційну пропозицію з меншою ціною від ТЗОВ «Техізол-2014».

Планується використання коштів з інвестиційної програми КП «ВТВК» ВМР на суму 563 847,25грн без ПДВ для заміни ділянок теплоізоляції магістральної теплової мережі по вул. Комунальна Ø426 мм від ТК-6-25 до ТП-5 довжиною 557 м.п. на сегменти теплоізоляційні у фольгоізолі в сумі 529 289,25грн без ПДВ та комплектуючі на сегменти теплоізоляційні у фольгоізолі кріплення універсальне ф426мм в кількості 1114 шт на суму 24 508 грн без ПДВ, скоч алюмінієвий 50мм*50 в кількості 67 шт на суму 10 050 грн без ПДВ.

Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

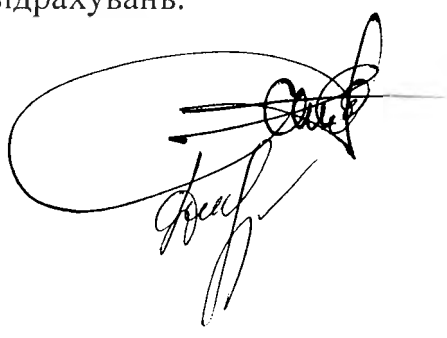
Інвестиційна програма Комунального підприємства «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради містить в собі декілька найменувань заходів. Всі ці заходи планується реалізувати за рахунок амортизаційних відрахувань підприємства. Підприємство не планує залучати позичкові та бюджетні кошти.

Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у плановому та прогнозованому періодах

Впровадження інвестиційної програми є основним напрямком розвитку системи тепlopостачання - це зниження втрат під час транспортування теплової енергії в магістральних та розподільчих теплових мережах шляхом впровадження сучасних видів теплоізоляції.

Виконання інвестиційної програми не вплине на вартість теплоенергії тому що джерелом її фінансування будуть амортизаційні відрахування, які вже враховані при розрахунку величини тарифу на теплоенергію. Але сама наявність і виконання інвестиційної програми буде свідчити про цільове використання коштів від амортизаційних відрахувань.


Директор КП «ВТБК» ВМР



Роман САУШКІН

Начальник ПЕВ

Олена ДЕМБОВСЬКА

Вик. О.Речун 

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
посадової особи суб'єкта господарювання на обробку персональних даних

Я, директор КП «ВТБК» ВМР Саушкін Роман Юрійович, при наданні даних до виконавчого комітету Вараської міської ради даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності суб'єкта господарювання


(підпис)
Директор КП «ВТБК»

" " _____ 2023 року
(дата)

Роман САУШКІН