

Про погодження змін до Інвестиційної програми
КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
на 2021 рік

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 07.07.2021 №1085 “Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання”, наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 №191 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації», рішення Запорізької міської ради від 25.02.2013 №37 «Про делегування виконавчому комітету Запорізької міської ради повноважень щодо погодження інвестиційної програми КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», розглянувши звернення КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:

1. Погодити зміни до Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» на 2021 рік на плановий період з 01.01.2021 по 30.09.2021 (додаються).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гординського В.Г. та постійну комісію міської ради з питань життєзабезпечення міста (Басов О.Ю.).

Міський голова

В.В. Буряк

Пояснювальна записка
до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради
“Про погодження Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ
МЕРЕЖІ” на 2021 рік зі змінами»

Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про житлово-комунальні послуги”, Цивільним кодексом України, враховуючі звернення КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”, на розгляд виконавчого комітету міської ради вноситься проект рішення виконавчого комітету міської ради “Про погодження Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2021 рік зі змінами”.

На виконання вимог “Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації” (затв. наказом Міністерства розвитку громад та територій України 19.08.2020 №191 та зареєстр. в Міністерстві юстиції України 20.10.2020 за №1024/35307) КОНЦЕРНОМ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” розроблено Інвестиційну програму на 2021 рік зі змінами.

Метою Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2021 рік зі змінамиє:

- підвищення стабільності і надійності роботи систем теплопостачання;
- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;
- зниження енергоємності виробництва;
- впровадження енергоефективних технологій та обладнання.

Вартість інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2021 рік зі змінами становить 14 906,30 тис. грн. без ПДВ, яку планується виконувати за рахунок власних коштів підприємства (амортизаційні відрахування - 9 633,45 тис. грн., інші залучені кошти що не підлягають поверненню - 5 272,85 тис. грн.).

До Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2021 рік зі змінами включено:

- Придбання для встановлення КТПМ-35/6 кВ на котельні КОНЦЕРНУ “МТМ” по вул. Адмірала Нахімова, 4;
- Придбання пересувних дизель-генераторних електростанцій;
- Придбання вакуумних вимикачів;
- Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Карпенка-Карого, 21б та ЦТП та ЦТП по вул. Мечникова, 36а з перспективним підключенням котельної КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги №8” по вул. Харчова, 2, м.Запоріжжя;
- Придбання енергоефективного насосного агрегату на заміну існуючого знижувального (мережного) насосу насосної по вул. Патріотична, 37, м. Запоріжжя;
- Заміна мережних насосів ЦН-400-105* (3 од.) на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в, м.Запоріжжя;

- Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером – 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу RALFINGER PK8500A – 1 од.);
- Придбання комп'ютерної техніки.

Реалізація програми матиме позитивний вплив на соціальне становище міста. В першу чергу, підвищиться якість та надійність надання споживачам послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Директор департаменту з управління
житлово-комунальним господарством
Запорізької міської ради

С.Я. Польовий

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

ПОГОДЖЕНО

Рішення _____

Виконавчого комітету Запорізької міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор
(посадова особа суб'єкта господарювання)

Олександр ГРЕК
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

" ____ " _____ 20__ року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”
(найменування суб'єкта господарювання)

на 2021 рік зі змінами на плановий період з 01.01.2021 по 30.09.2021 р.

Зміст
 Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”
 на 2021 рік зі змінами
 на плановий період з 01.01.2021 по 30.09.2021р.

№ з/п	Найменування	№ сторінки
1	Інформаційна картка суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на 2021 рік зі змінами на період з 01.01.2021 по 30.09.2021р.	
2	Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2021 рік зі змінами на період з 01.01.2021 по 30.09.2021р. КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”	
3	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”.	
4	План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”.	
5	Пояснювальна записка до Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2021 рік зі змінами на період з 01.01.2021 по 30.09.2021р.	
6	Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”.	
7	Узагальнена характеристика об'єктів у сфері теплопостачання КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”	
8	Зобов'язання КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” щодо досягнення очікуваних результатів реалізації Інвестиційної програми на 2021 рік зі змінами на період з 01.01.2021 по 30.09.2021р.	
9	Орієнтовні ціни закупівель, які застосовуються при формуванні інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2021 рік зі змінами на період з 01.01.2021 по 30.09.2021р.	
10	Копії бухгалтерської звітності за 2019, 2020 роки КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”.	
11	Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних.	
Том 1 – Додатки: Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2021 рік зі змінами на плановий період з 01.01.2021 по 30.09.2021р.		
12	Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу: “Придбання для встановлення КТПМ-35/6 кВ на котельні КОНЦЕРНУ “МТМ” по вул. Адмірала Нахімова, 4”.	
13	Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу: “Придбання пересувних дизель-генераторних електростанцій”.	

14	Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу: “Придбання вакуумних вимикачів”.	
15	Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу: “Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Карпенка-Карого, 21б та ЦТП та ЦТП по вул. Мечникова, 36а з перспективним підключенням котельної КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги №8” по вул. Харчова, 2, м.Запоріжжя”.	
16	Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу: “Придбання енергоефективного насосного агрегату на заміну існуючого знижувального (мережного) насоса насосної по вул. Патріотична, 37, м. Запоріжжя”.	
17	Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу: “Заміна мережних насосів ЦН-400-105* (3 од.) на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в, м.Запоріжжя”.	
18	Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу: “Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером – 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A – 1 од.)”.	
19	Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу: “Придбання комп’ютерної техніки”.	

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на 2021 рік зі змінами
на плановий період з 01.01.2021 по 30.09.2021р.

(строк)

КОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”

(найменування суб'єкта господарювання)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Найменування суб'єкта господарювання	КОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”
Рік заснування	2002
Форма власності	комунальна
Місцезнаходження	69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137
Код за ЄДРПОУ	32121458
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи суб'єкта господарювання, посада	Грек Олександр Сергійович генеральний директор
Тел., факс, e-mail	(061) 224-08-55, info@teploseti.zp.ua
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг АВ №597460 видана 08.06.2012. Строк дії ліцензії 13.06.2012 – 12.06.2017 (переоформлено рішенням від 28.10.2016 №1912).
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг АВ №597461 видана 08.06.2012. Строк дії ліцензії 13.06.2012 – 12.06.2017 (переоформлено рішенням від 28.10.2016 №1912).
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг АВ №597462 видана 08.06.2012. Строк дії ліцензії 13.06.2012 – 12.06.2017 (переоформлено рішенням від 28.10.2016 №1912).
Статутний капітал суб'єкта господарювання, тис. грн.	0,00
Балансова вартість активів, тис. грн.	2 365 345
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн.	54 154
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	відсутня

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Підвищення ефективності роботи підприємства
Строк реалізації інвестиційної програми	2021-2022
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться суб'єкт господарювання	Розробка проектної документації, придбання енергоефективного обладнання, виконання робіт.
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	Закупівля матеріалів та обладнання, робіт та послуг, виконання робіт.

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн.	14906,30
власні кошти	14906,30
позичкові кошти	-
бюджетні кошти	-
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	56,56
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-
Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	-
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,51
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	16,09
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	-
Інші заходи	26,84

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість	6702,33
Внутрішня норма дохідності	0,0966 (9,66 %)
Дисконтований період окупності	0,75
Індекс прибутковості	1,56

Керівник

_____ (підпис)

Олександр ГРЕК

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.2	Інші заходи з урахуванням:																		
				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0										
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0										
4.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0										
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	0	0	0	0	0	0	0	0										
4.2.5	Інші заходи, з них:																		
				0	0	0	0	0	0										
	Усього за підпунктом 4.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Усього за пунктом 4.2	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Усього за розділом IV	0	0	0	0	0	0	0	0										

Примітки:

p* - 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 враховувати без ПДВ.

x – суб'єктом господарювання не заповнюється.

Начальник відділу інвестицій

(посада відповідальної особи)

(підпис)

Сергій ДАНИЛКІН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Генеральний директор КОНЦЕРНУ "МТМ"
(посадова особа суб'єкта господарювання)

Олександр ГРЕК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)

" ___ " _____ 202_ року

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

КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
(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 період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	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)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
підлягають поверненню	не підлягають поверненню	I кв.					II кв.	III кв.											IV кв.				
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 витрат ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 1.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
1.1.3	Інші заходи, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 1.1.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Усього за пунктом 1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 1.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 1.2.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 1.2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
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	x	x										
	Усього за підпунктом 1.2.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
1.2.5	Інші заходи, з них:																						
1.2.5.1	"Придбання для встановлення КТПМ-35/6 кВ на котельні КОНЦЕРНУ "МТМ" по вул. Адмірала Нахімова, 4"	1 од.	3 290,00	3 290,00								3 290,00	3 290,00					3 290,00		6,24			6315,28
1.2.5.2	"Придбання пересувних дизель-генераторних електростанцій"	3 од.	436,90	436,90								436,90	436,90					436,90					
1.2.5.3	"Придбання вакуумних вимикачів"	4 од.	273,99	273,99								273,99	273,99					273,99					
	Усього за підпунктом 1.2.5		4 000,89	4 000,89	0	0	0	0	0	0	0	4 000,89	4 000,89	0	0	0	0	4 000,89	0	6,24			6315,28
	Усього за пунктом 1.2		4 000,89	4 000,89	0	0	0	0	0	0	0	4 000,89	4 000,89	0	0	0	0	4 000,89	0	6,24	0	0	6 315,28
	Усього за розділом I		4 000,89	4 000,89	0	0	0	0	0	0	0	4 000,89	4 000,89	0	0	0	0	4 000,89	0	6,24	0	0	6 315,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
3.2.3.1	Придбання комп'ютерного обладнання	11 од.	76,28	44,75	0	0	0	31,53	0	0	0	44,75	44,75				76,28						
	Усього за підпунктом 3.2.3		76,28	44,75	0	0	0	31,53	0	0	0	44,75	44,75	0,00	0,00	0,00	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
	Усього за підпунктом 3.2.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5	Інші заходи, з них:																						
	Усього за підпунктом 3.2.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 3.2		76,28	44,75	0,00	0,00	0,00	31,53	0,00	0,00	0,00	44,75	76,28	0,00	0,00	0,00	76,28	0,00			0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом III		76,28	44,75	0,00	0,00	0,00	31,53	0,00	0,00	0,00	44,75	76,28	0,00	0,00	0,00	76,28	0,00			0,00	0,00	0,00
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, з них:																						
	Усього за підпунктом 4.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 4.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3	Інші заходи, з них:																						
	Усього за підпунктом 4.1.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 4.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Інші заходи з урахуванням:																						
4.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 4.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 4.2.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
	Усього за підпунктом 4.2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
	Усього за підпунктом 4.2.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.5	Інші заходи, з них:																						
	Усього за підпунктом 4.2.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 4.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за розділом IV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за інвестиційною програмою		14 906,30	9 633,45	0	0	0	5 272,85	0	0	0	9 633,45	10 668,33	4 237,97	0,00	486,62	14 419,68	0,00	15,49		328,05	334,01	11 547,06

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

** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів враховувати без ПДВ

x – суб'єктом господарювання не заповнюється.

Начальник відділу інвестицій

(посада відповідальної особи)

(підпис)

Сергій ДАНИЛКІН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

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

КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

(найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
1.1.3	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 1.1	0	0	0	0	0
1.2	Інші заходи, з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0	0	0	0	0
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0	0	0
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	0	0	0
1.2.5	Інші заходи	4000,89	4000,89	0	0	0
1.2.5.1	"Придбання для встановлення КТПМ-35/6 кВ на котельні КОНЦЕРНУ "МТМ" по вул. Адмірала Нахімова, 4"	3184,38	3184,38	0	0	0
1.2.5.2	"Придбання пересувних дизель-генераторних електростанцій"	542,52	542,52	0	0	0
1.2.5.3	"Придбання вакуумних вимикачів"	273,99	273,99	0	0	0
	Усього за пунктом 1.2	4000,89	4000,89	0	0	0
	Усього за розділом I	4 000,89	4 000,89	0	0	0
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	8 430,43	5 539,01	0	0	0
2.1.1.1	"Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Карпенко-Карого, 216 та ЦТП по вул. Мечникова, 36а з перспективним підключенням котельної КЗ "Центр первинної медіко-санітарної допомоги № 8" по вул. Харчова, 2 м. Запоріжжя"	5 482,01	5 482,01	0	0	0
2.1.1.2	"Придбання енергоефективного насосного агрегату на заміну існуючого знижувального (мережного) насоса насосної по вул. Патріотична, 37, м. Запоріжжя"	913,82	57,00	0	0	0
2.1.1.3	"Заміна мережних насосів ЦН-400-105* (3 од.) на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в, м. Запоріжжя"	2 034,60	0	0	0	0

2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	0	0	0	0	0
2.1.4	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 2.1	8 430,43	5 539,01	0	0	0
2.2	Інші заходи, з урахуванням:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0	0	0	0	0
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0	0	0
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	2 398,70	48,80	0	0	0
2.2.4.1	“Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером – 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A – 1 од.).”	2 398,70	48,80	0	0	0
2.2.5	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 2.2	2 398,70	48,80	0	0	0
	Усього за розділом II	10 829,13	5 587,81	0	0	0
III	Постачання теплової енергії					
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0	0	0	0	0
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
3.1.3	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 3.1	0	0	0	0	0
3.2	Інші заходи, з урахуванням:					
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0	0	0	0	0
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	76,28	44,75	0	0	0
3.2.3.1	Придбання комп'ютерного обладнання	76,28	44,75	0	0	0
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	0	0	0
3.2.5	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 3.2	76,28	44,75	0	0	0
	Усього за розділом III	76,28	44,75	0	0	0
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	0	0	0	0	0
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
4.1.3	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 4.1	0	0	0	0	0
4.2	Інші заходи, з урахуванням:					
4.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0	0	0	0	0
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
4.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0	0	0
4.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	0	0	0
4.2.5	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 4.2	0	0	0	0	0
	Усього за розділом IV	0	0	0	0	0
	Усього за інвестиційною програмою	14 906,30	9 633,45	0	0	0

Генеральний директор
(посадова особа суб'єкта господарювання)

(підпис)

Олександр ГРЕК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Фінансовий директор(головний
бухгалтер)

(підпис)

Надія ФІЛІПЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу інвестицій
(посадова особа суб'єкта господарювання)

(підпис)

Сергій ДАНИЛКІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Пояснювальна записка
до Інвестиційної програми
КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”
на 2021 рік зі змінами
на плановий період з 01.01.2021 по 30.09.2021р.**

**м. Запоріжжя
2021**

1. Вступ

Інвестиційна програма КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2021 рік зі змінами розроблена на підставі Закону України “Про теплопостачання”, Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації”, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України 19.08.2020 № 191, інших законодавчих актів України у сфері теплопостачання та енергозбереження.

2. Мета і завдання програми

Метою Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2021 рік зі змінами є:

- підвищення стабільності і надійності роботи систем теплопостачання;
- покращення фінансового стану теплопостачального підприємства;
- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;
- зниження енергоємності виробництва;
- впровадження енергоефективних технологій та обладнання;
- підвищення якості продукції, ефективності та надійності функціонування КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”;
- зменшення обсягів викидів шкідливих речовин та парникових газів у атмосферне повітря та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище міста.

3. Короткий опис існуючої системи теплопостачання міста Запоріжжя

Централізована система теплопостачання міста Запоріжжя є однією з найбільших у Україні та забезпечує теплом більш 70 % мешканців міста Запоріжжя.

Система централізованого теплопостачання міста Запоріжжя поділена на сім районів, згідно з адміністративним розподілом міста.

У системі централізованого теплопостачання м. Запоріжжя характерним є використання потужних опалювальних котелень із водогрійними котлами, які працюють на природному газі як основного джерела теплової енергії.

Централізоване забезпечення тепловою енергією більше як 90 % споживачів міста Запоріжжя, які мешкають у багатоповерховому житловому фонді, здійснюється єдиною організацією – КОНЦЕРНОМ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”.

КОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” створено в 2002 році на підставі рішення тридцять четвертої сесії двадцять третього скликання Запорізької міської ради від 11.01.02 №17 “Про створення комунальних підприємств теплових мереж”.

Згідно з рішеннями виконавчого комітету від 30.06.2004 №232/4 “Про використання майна теплових мереж міста” та від 30.09.2004 №380 “Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.06.2004 №232/4 “Про використання майна теплових мереж” КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” було передано майно територіальної громади м.

Запоріжжя в господарське відання. Розбіжності в найменуванні деяких основних засобів в актах приймання-передачі до рішення від 30.06.2004 №232/4 “Про використання майна теплових мереж міста” з фактичним найменуванням були виявлені після проведення інвентаризації.

КОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” є юридичною особою, знаходиться за адресою: 69091, м. Запоріжжя, Вознесенівський район, бульвар Гвардійський, буд. 137.

КОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” згідно Статуту у своїй виробничій та фінансовій діяльності підпорядкований, підзвітний і підконтрольний Запорізькій міській раді (надалі – Власник).

КОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” очолює генеральний директор. Виконавчим органом КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” є Правління. КОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” у своєму складі має сім відокремлених структурних підрозділів – районні філії без права юридичної особи, які створені на підставі рішення Правління (протокол від 29.07.04 №1) з метою здійснення виробничо-технічної діяльності, спрямованої на надійне та безперебійне забезпечення споживачів тепловою енергією.

Підприємство займається ліцензованою діяльністю з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії з 12.06.2007 року.

До сфери діяльності КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” належить виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для потреб опалення та гарячого водоспоживання міської інфраструктури (населення, адміністративні та громадські будівлі, лікарні, школи та дитячі садочки, учбові заклади тощо).

КОНЦЕРНОМ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” експлуатуються 65 котелень, з них: права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя – 64 (в господарському віданні), права територіальної громади сіл, селищ, міст Запорізької області – 1 (в позичці), загальною встановленою потужністю 2 118,06 Гкал/год. Протяжність теплових мереж складає 759,628 км у двотрубному обчисленні. Крім того, КОНЦЕРНОМ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” експлуатуються 13 насосних станцій, 52 центральних теплових пункти (ЦТП) та 11 індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

Схема теплопостачання поєднує централізоване теплопостачання від великих та середніх котелень з помірноцентралізованим від малих, дахових та модульних, а саме:

- до 3 Гкал/год – 37 котелень;
- від 3 до 20 Гкал/год – 13 котелень;
- від 20 до 100 Гкал/год – 7 котелень;
- вище 100 Гкал/год – 8 котелень;
- дахових – 4 котельні.

Дванадцять невеликих шкільних котельних КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” у якості палива використовують вугілля, а на інших котельнях – природний газ середнього тиску.

Для забезпечення якісного та надійного теплопостачання на котельнях встановлене високотехнологічне обладнання різного рівня складності:

- котли від НИИСТУ-5 до КВГМ-100;
- мережеві насоси від КМ 1,5/20 ($G = 1,5 \text{ м}^3/\text{год}$, $H = 20 \text{ м}$) до Д 1250-125 ($G = 1250 \text{ м}^3/\text{год}$, $H = 125 \text{ м}$).

Існуючі схеми теплопостачання споживачів від котелень мають різноманітний характер. У Дніпровському, Заводському, Хортицькому і Шевченківському районах – це, в основному, централізовані чотирьохтрубні системи подачі теплоносія з приготуванням гарячої води безпосередньо в котельнях. У Комунарському, Олександрівському та Вознесенівському районах – це, в основному, закриті двотрубні системи.

Загальна структура теплових мереж від котелень КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” – це розвинена схема розподілу теплової енергії з оптимальними гідравлічними режимами. Теплопроводи опалення та гарячого водопостачання (магістральні і розподільні) прокладені у підземних прохідних, напівпрохідних і непрохідних каналах, також має місце надземне прокладання.

Характер підключеного навантаження – опалювальне (близько 75 %) і гаряче водопостачання (близько 25 %). Котельні забезпечують цілорічне гаряче водопостачання споживачів у необхідних обсягах. Річний обсяг відпуску тепла на гаряче водопостачання споживачів становить 17,6 % від загального річного обсягу відпуску тепла. Спостерігається постійна динаміка зменшення обсягу відпуску на гаряче водопостачання у зв’язку зі зменшенням попиту населення за рахунок встановлення автономних (квартирних) підігрівачів.

У структурі послуг, які надаються КОНЦЕРНОМ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”, по категоріях споживачів потреби у тепловій енергії розподіляються у такий спосіб: населення більше 83 %, бюджетні установи більше 11 %, інші до 6 %.

КОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” забезпечує теплом і гарячою водою 17 220 об’єктів міста, у тому числі житлові будинки, об’єкти бюджетної сфери, дошкільні заклади, школи, лікарні, релігійні об’єкти і інших споживачів.

4. Основні напрями розвитку КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”

Пріоритетні напрями розвитку теплового господарства міста Запоріжжя у сфері енергозбереження можна визначити як спрямовані на оптимізацію системи теплопостачання, з приведенням її до сучасного, енергоефективного рівня.

У рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння від 24 липня 2018р. між Проектом USAID “Муниципальная энергетична реформа в Україні” та Запорізькою міською радою, щодо співробітництва у залученні та використанні міжнародної технічної допомоги одними з елементів була виконана розробка “Довгостроковий план розвитку теплових мереж Запоріжжя”.

Основними напрямками підвищення ефективності роботи КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” згідно “Довгострокового плану розвитку теплових мереж Запоріжжя” є:

- Об’єднання районів теплопостачання;
- Підвищення ефективності джерел теплової енергії;
- Підвищення ефективності теплових мереж;
- Заміщення використання природного газу та використання альтернативних джерел енергії.
- Відключення неефективних та збиткових споживачів;

Всі котельні КОНЦЕРНУ “МТМ” оснащені 100% приладами обліку теплової енергії.

Завдяки впровадженню в попередні роки енергозберігаючих заходів, ефективність використання палива на котельнях Концерну знаходиться на достатньо високому рівні (середній ККД котелень – 90,6 %).

Істотний внесок в економію природного газу вносить реалізація таких заходів, як:

– **дообладнання перетворювачами частоти електроприводів тягодуттьових машин та насосів комунальних котелень та центральних теплових пунктів.**

На об'єктах теплопостачання КОНЦЕРНУ “МТМ” встановлено 159 частотно-регулюючий привода, в тому числі на тягодуттьовому обладнанні котлоагрегатів на вентиляторах – 38 од., димососах – 23 од. та на насосному обладнанні котелень – 66 од., насосному обладнанні ЦТП, ІТП, насосних станціях – 32 од. На сьогоднішній день перетворювачами частоти оснащені 24,3% тягодуттьових установок та 14,3% насосів від загально встановлених на об'єктах підприємства.

– **реконструкція центральних теплових пунктів**

Реконструкція центральних теплових пунктів дозволяє більш економно використовувати теплову енергію для потреб опалення при двотрубній системі теплопостачання і температурі зовнішнього повітря вище точки зламу, при цьому не погіршую комфортні умови у житлових приміщеннях.

На даний час виконана реконструкція 8 од. центральних теплових пунктів.

– **об'єднання районів теплопостачання**

Об'єднання районів теплопостачання дозволяє вивести з експлуатації неефективні котельні та підвищити ефективність нових об'єднаних районів теплопостачання.

Наразі виконано об'єднання районів теплопостачання котелень по вул. Св. Миколая, 79а та вул. Глісерна, 14.

– **використання вторинного тепла промислових підприємств міста**

Починаючи з 2005 року для забезпечення гарячого водопостачання Вознесенівського та частини Дніпровського районів міста використовується вторинне тепло ПАТ “Запоріжсталь”.

В результаті будівництва нових магістральних тепломереж у 2012 та 2018 роках стало можливим подавати вторинне тепло споживачам Олександрівського району, мікрорайону “Південний” та Заводського району.

– **утилізація теплоти газів, що відходять шляхом улаштування теплоутилізаторів.**

Оснащення котлів теплоутилізаторами дозволяє отримати економію палива та зменшення обсягів викидів шкідливих речовин та парникових газів у атмосферне повітря. Теплоутилізатори встановлені на 65 котлах КОНЦЕРНУ “МТМ”.

Наразі перспективними напрямами розвитку централізованого теплопостачання міста є:

1. Створення електронної моделі системи централізованого теплопостачання міста Запоріжжя за допомогою програмного забезпечення DH.GIS компанії “Globema” (Польща).
2. Розробка проектної документації:
 - 2.1. “Об'єднання районів теплопостачання котелень по вул. Цитрусова, 9 та Карпенко-Карого, 21б з перспективним приєднанням споживачів району системи теплопостачання, що підключено до відомчої котельні”.

- 2.2. “Об’єднання районів теплопостачання котелень по вул. Парамонова, 15в та Жасмінна, 5”.
- 2.3. “Об’єднання районів теплопостачання котельні по вул. Карпенко-Карого, 21б та ЦТП по вул. Мечникова, 36а”.
- 2.4. “Встановлення вузлів комерційного обліку гарячої води на об’єктах споживачів та організація системи дистанційного зняття показань з усіх комерційних приладів обліку теплової енергії та гарячої води”.
3. Встановлення нового обладнання:
 - 3.1 Заміна насосного обладнання на об’єктах КОНЦЕРНУ “МТМ”.
 - 3.2 Впровадження комбінованого виробництва електричної та теплової енергії на об’єктах КОНЦЕРНУ “МТМ”.Енергозберігаючі заходи, які впроваджуються підприємством, фінансуються за рахунок розроблених Інвестиційних програм.

5. Опис заходів Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” зі змінами за напрямками діяльності підприємства

Виробництво теплової енергії

Інші заходи:

“Придбання для встановлення КТПМ-35/6 кВ на котельні КОНЦЕРНУ “МТМ” по вул. Адмірала Нахімова, 4”.

Котельня КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” по вул. Адмірала Нахімова, 4 забезпечує споживачів тепловою енергією для потреб опалення та гарячого водопостачання значної частини Вознесенівського району міста Запоріжжя. Основною метою підприємства є здійснення організаційно-технічних заходів спрямованих на мінімізацію перебоїв в частині теплозабезпечення житлових будинків та установ міста (лікарень, шкіл, дитячих садків тощо).

Значною мірою перерв у теплопостачанні та збоїв нормальної роботи устаткування КОНЦЕРНУ “МТМ” відіграє падіння напруги у мережах 6-10 кВ від яких живляться струмоприймачі підприємства. За опалювальний період 2020-2021 року зафіксовано близько 120 відключень електроустаткування котелень, з цієї причини, четверта частина яких припадає на знеструмлення потужних об’єктів, у тому числі котельні по вул. Адмірала Нахімова, 4.

Однією з причин падіння напруги є часті переключення в мережах 6-10 кВ в ТП, РП та на ПС операторів системи розподілу (далі – ОСР) міста Запоріжжя та області. Для рішення цієї проблеми пропонується впровадження заходів по забезпеченню додаткового резервного живлення котельні по вул. Адмірала Нахімова, 4 по стороні 35 кВ, так як переключення у цих мережах майже не проводяться. Одним із етапів цих заходів є придбання комплектних трансформаторних підстанцій модульного виконання (далі – КТПН) 35/6 кВ та введення їх у роботу на живлення зазначених котелень.

Мета заходу:

Зменшення збоїв нормальної роботи устаткування КОНЦЕРНУ “МТМ” та мінімізація перебоїв в частині теплозабезпечення житлових будинків та установ міста (лікарень, шкіл, дитячих садків тощо).

Висновки та пропозиції:

Придбання та введення в експлуатацію КТПМ-35/6 кВ на котельні КОНЦЕРНУ “МТМ” по вул. Адмірала Нахімова, 4 виправдає себе, та у подальшому буде приносити значну економію коштів для КОНЦЕРНУ “МТМ”. Також слід зазначити, що перехід на живлення по I класі напруги, приведе до підвищення надійності електропостачання зазначених котелень та зменшення перерв у тепло забезпеченні тепlopостачання об’єктів значної частини Вознесенівського району міста Запоріжжя.

Основні техніко-економічні показники впровадження заходу

Техніко-економічні показники заходу		
Назва показника	Од. виміру	Кількісне значення
Вартість одиниці КТПМ-35/6 кВ	шт.	1
Вартість заходу за рахунок амортизаційних відрахувань	тис. грн.	3 290,00
Річний економічний ефект	тис. грн.	6 315,28
Термін окупності	років	0,52
	місяців	6,24

“Придбання пересувних дизель-генераторних електростанцій”

КОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” централізовано забезпечує теплом і гарячою водою до 17 000 об’єктів міста, у тому числі житлові будинки, об’єкти бюджетної сфери, дошкільні заклади, школи, лікарні, релігійні об’єкти і інших споживачів.

Живлення електроенергією енергетичного обладнання всіх котелень КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”, що забезпечують опалення шкіл, лікарень, дошкільних закладів, здійснюється від трансформаторних підстанцій ЗМЕМ. У зв’язку зі значною зношеністю електромереж в період опалювального сезону 2020-2021 років понад 100 разів траплялись випадки знеструмлення об’єктів тепlopостачання КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”, більша половина з яких – малі котельні. Почастішали випадки знеструмлення одночасно трьох котелень.

При температурах зовнішнього повітря нижче 0°C є загроза замерзання теплоносія в трубопроводах теплових мереж через відсутність циркуляції що спричинено зупинкою мережних насосів. Замерзання теплоносія в трубопроводах теплових мереж призведе до їх руйнування та на тривалий час до припинення тепlopостачання об’єктів міста у тому числі закладів охорони здоров’я, закладів освіти та соціально-побутового обслуговування населення.

Мета заходу:

Забезпечення підтримання джерела теплової енергії (котельні) в роботі під час знеструмлення при аварії електричних мереж.

Висновки та пропозиції:

Придбання пересувних дизель-генераторних електростанцій дозволить забезпечити безперебійне електроживлення малих котелень КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”.

Орієнтовна вартість заходу за рахунок амортизаційних відрахувань – 436,90 тис. грн. без ПДВ

“Придбання вакуумних вимикачів”

КОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” централізовано забезпечує теплом і гарячою водою до 17 000 об’єктів міста, у тому числі житлові будинки, об’єкти бюджетної сфери, дошкільні заклади, школи, лікарні, релігійні об’єкти і інших споживачів.

В Хортицькому районі єдиним постачальником тепла для споживачів є котельня по вул. Василя Сергієнка, 7. Надійність електрообладнання, а саме високовольтних вимикачів, що забезпечують живлення енергетичних установок котельні має вирішальне значення. Наразі встановлені технічно та морально застарілі масляні вимикачі, що працюють з моменту вводу котельні в експлуатацію (з 1973 року).

Мета заходу:

Зменшення кількості збоїв в роботі при використанні наразі встановлених масляних вимикачів, для безперебійної і безаварійної роботи електроустаткування. Для забезпечення сталого проходження опалювального сезону.

Висновки та пропозиції:

Придбання вакуумних вимикачів VL-06P08A04-M8C8T8SA2U0-AB у дозволить забезпечити безперебійне електроживлення котельні по вул. В.Сергієнка.

Орієнтовна вартість заходу за рахунок амортизаційних відрахувань – 273,99 тис. грн. без ПДВ

Транспортування теплової енергії

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів:

“Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Карпенка-Карого, 21б та ЦТП та ЦТП по вул. Мечникова, 36а з перспективним підключенням котельної КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги №8” по вул. Харчова, 2, м.Запоріжжя”

Захід “Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Карпенка-Карого, 21б та ЦТП та ЦТП по вул. Мечникова, 36а з перспективним підключенням котельної КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги №8” по вул. Харчова, 2, м. Запоріжжя” передбачає реалізацію трьох проектів:

Проект 1 “Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Карпенка-Карого, 21б та ЦТП по вул. Мечникова, 36а з перспективним підключенням котельної КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги №8” по вул. Харчова, 2, м. Запоріжжя”, розроблений ТОВ “ЄВРО ПРОЕКТ СЕРВІС” в рамках виконання Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” 2018 року, передбачає дві черги будівництва:

I^a черга будівництва:

- підключення до існуючої теплової мережі по вул. Харчова в тепловій камері ТК-61,
- реконструкція та добудова існуючої теплової камери ТК-61,
- облаштування трубопроводів теплопостачання від точки приєднання (ТК-61) до ЦТП по вул. Мечникова, 36а

II^a черга будівництва:

- підключення до теплової мережі по вул. Харчова в тепловій камері ТК-3 проект,
- облаштування трубопроводів теплопостачання від точки приєднання (ТК-3 проект) до ІТП в котельні по вул. Харчова, 2 в проектованому непрохідному каналі.

Проект 2 “Центральний тепловий пункт по вул. Мечникова, 36а, м. Запоріжжя – реконструкція”, розроблений проектно-конструкторським відділом КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” передбачає:

- приєднання обладнання центрального теплового пункту по вул. Мечникова, 36а до новозбудованої теплової мережі від теплових мереж котельні по вул. Карпенка-Карого, 21б;
- реконструкція центрального теплового пункту, обумовлена зміною теплоносія з пари на воду, та необхідністю автоматизації його роботи.

Проект 3 “Підключення теплопостачання житлових будинків по вул. Харчова, 3а, 3б, 5 до ЦТП по вул. Мечникова, 36а, м. Запоріжжя – реконструкція”, розроблений проектно-конструкторським відділом КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”, передбачає прокладання теплової мережі для потреб опалення житлових будинків по вул. Харчова, 3а, 3б, 5, що забезпечить надійне теплопостачання цих будинків. Прокладання головної мережі, від якої передбачено приєднання теплопостачання житлових будинків запроектовано надземно, трубою сталлюю електрозварною з ізоляцією полуциліндрами з пінополіуретану на існуючих опорах, які буде укріплено та додано нові відповідно до норм (табл.10.6 стор. 177 “Довідник проектувальника” – “Проектування теплових мереж”). Приєднання житлових будинків по вул. Харчова, 3а, 3б до головної мережі запроектовано підземною прокладкою в непрохідних каналах трубою сталлюю з попередньо сформованою ізоляцією із ППУ та захисною плівкою із поліетилену.

Прокладання теплових мереж між ЦТП, лікарнею № 8, житловими будинками по вул. Харчова, 3а, 3б, 5 та котельнею по вул. Карпенка-Карого, 21б. дозволить збільшити радіус використання теплової енергії котельні по вул. Карпенка-Карого, 21б.

Метою впровадження є підвищення ефективності роботи об'єднаних районів теплопостачання із завантаженням потужностей котельної по вул. Карпенка-Карого, 21б. Забезпечення резервного джерела теплопостачання від котельні по вул. Карпенка-Карого, 21б, як основного для споживачів від ЦТП по вул. Мечникова, 36а. Приєднання об'єктів КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги №8 по вул. Харчова, 2 до системи централізованого теплопостачання із закриттям існуючої котельні лікарні та улаштуванням у ній індивідуального теплового пункту (ІТП). Реконструкцію ЦТП по вул. Мечникова, 36а.

Основні техніко-економічні показники впровадження заходу

Технічні показники встановлюваного обладнання		
Назва показника	Од. виміру	Кількісне значення
Теплова мережа (трубопроводи Ø133×4/225, Ø108×4/200 Ø89×4,5/160)	п. м	856
ЦТП	од.	1
Теплова мережа (трубопроводи Ø89×3,5; Ø57×3,5; Ø45×2,5; Ø38×2,5)	п. м	998,3
Економічні показники впровадження заходу		
Загальна вартість заходу з рахунок амортизаційних відрахувань	тис. грн.	5 482,01
Річний економічний ефект	тис. м ³	143,10
	т у.т.	168,90
	тис. грн.	1 249,78
Термін окупності	років	4,39
	місяців	53

“Придбання енергоефективного насосного агрегату на заміну існуючого знижувального (мережного) насоса насосної по вул. Патріотична, 37, м. Запоріжжя”

Знижувальна насосна по вул. Патріотична, 37 призначена для забезпечення заданого гідравлічного режиму кварталів району теплопостачання. Насосна по вул. Патріотична, 37 входить до району теплопостачання від котельні по вул. Адмірала Нахімова, 4. Сумарне приєднане теплове навантаження від знижувальної насосної по вул. Патріотична, 37 становить $Q_{\Sigma} = 35,519$ Гкал/год, у тому числі на опалення $Q_{оп} = 33,314$ Гкал/год та ГВП $Q_{ГВП} = 2,205$ Гкал/год.

Для забезпечення заданого гідравлічного режиму району теплопостачання у насосній встановлено 3 знижувальні (мережні) насоси 14НДс, що експлуатуються понад 60 років (з 1958 року), морально та фізично застарілі, мають значний фізичний знос, потребують щороку відновлення підшипників ковзання, через що істотно знижений ККД. У опалювальний період експлуатується один з трьох насосів.

Метою впровадження заходу є зниження споживання електричної енергії та забезпечення сталого та надійного тепlopостачання споживачів, що підключено від насосної, яка забезпечує більше 17% теплового навантаження опалення споживачів району, який підключено від котельні по вул. Адм. Нахімова, 4, і є найбільшою насосною на районі тепlopостачання.

Заходом передбачається придбання одного сучасного енергоефективного насосу (двостороннього входу) на заміну одного з трьох існуючих знижувальних (мережних) насосів 14НДс.

Основні техніко-економічні показники впровадження заходу: “Придбання енергоефективного насосного агрегату на заміну існуючого знижувального (мережного) насосу насосної по вул. Патріотична, 37, м. Запоріжжя”, наступні:

Техніко-економічні показники заходу		
Назва показника	Од. виміру	Кількісне значення
Сучасний енергоефективний насос відцентровий (двостороннього входу) оптимальною продуктивністю 931,7 м ³ /год та створюваним напором при цьому не нижче 41 м вод.ст. з електричним двигуном потужністю не більше 132 кВт класу енергоефективності не нижче ІЕЗ на спільній рамі (станині) – агрегат заводського виготовлення.	шт.	1
Вартість заходу, у т.ч.	тис. грн.	913,82
за рахунок амортизаційних відрахувань	тис. грн.	57,00
інші залучені кошти що не підлягають поверненню	тис. грн.	856,82
Річний економічний ефект від	тис. кВт·год	101,55
	т.у.п	12,48
	тис. грн.	252,95
Термін окупності	років	3,61
	місяців	43,32

“Заміна мережних насосів ЦН-400-105 (3 од.) на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в, м.Запоріжжя”*

Інвестиційною програмою КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2020рік, схваленою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі –НКРЕКП) від 13.05.2020 №936) за розділом “Транспортування теплової енергії” було передбачено захід “Заміна мережних насосів ЦН-400-105* (3 од.) на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в, м.Запоріжжя”.

Заходом передбачається заміна трьох з існуючих мережних насосів ЦН-400-105* котельні по вул. Парамонова, 15в на сучасні енергоефективні.

З метою виконання заходу “Заміна мережних насосів ЦН-400-105* (3 од.) на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в, м. Запоріжжя.” КОНЦЕРНОМ “МТМ” за результатами відкритих торгів UA-2020-12-09-014699-с укладено договір з ТОВ “СОЛІНТЕХ” від 09.03.2021 №225/2021/Т/ІН (додається) на закупівлю насосів Omega 150-605 В GC G F HW у кількості трьох одиниць на загальну суму 4 614 900,00 грн. без ПДВ.

Виконання робіт із заміни насосних агрегатів передбачається у вересні місяці 2021 року господарським способом. Проектна документація в наявності.

За результатами позапланової виїзної перевірки НКРЕКП, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 10 лютого 2021 року №217 “Про проведення позапланової виїзної перевірки КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ””, на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 17 березня 2021 року прийнято постанову №461 “Про накладення штрафу на КОНЦЕРН “МТМ” за порушення Ліцензійних умов з транспортування теплової енергії та здійснення заходу державного регулювання”, п.2 якої зобов’язати КОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” у термін до 31 грудня 2021 року довиконати заходи Інвестиційної програми на 2020 рік у сумі 6 188,06 тис. грн. без ПДВ.

Інвестиційною програмою КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2020 рік за розділом “Транспортування теплової енергії” було передбачено три наступні заходи:

- “Заміна мережних насосів ЦН-400-105* (3 од.) на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в, м. Запоріжжя.”
- “Придбання допоміжного обладнання для транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (зварювальний генератор – 7 од., мотопомпа – 7 од., вентилятор – 7 од.)”
- “Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером – 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A – 1 од.)”

Виходячи з того, що захід “Придбання допоміжного обладнання для транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (зварювальний генератор – 7 од., мотопомпа – 7 од., вентилятор – 7 од.)” КОНЦЕРНОМ “МТМ”, на момент перевірки, було виконано в повному обсязі, то, передбачений постановою НКРЕКП від 17.03.2021 №461, обсяг фінансування на довиконання інвестиційної програми за розділом транспортування теплової енергії у сумі 6 188,06 тис. грн. без ПДВ (в т.ч. 6,45 тис. грн. без ПДВ – інші залучені кошти, що не підлягають поверненню) кошти розподіляється на наступні два заходи, що залишилися не виконані:

- “Заміна мережних насосів ЦН-400-105* (3 од.) на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в, м. Запоріжжя.”
- “Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером – 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A – 1 од.)”

пропорційно частці амортизаційних відрахувань на фінансування кожного із заходів (відповідно до “Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік” затв. наказом генерального директора від 03.03.2021 №585 та погодж. Рішенням виконавчого комітету ЗМР від 24.03.2020 №114 – додається) у сумі амортизаційних відрахувань на фінансування цих двох заходів, а саме:

– на довиконання заходу “Заміна мережних насосів ЦН-400-105* (3 од.) на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в, м.Запоріжжя.”

$$(6\,188,06 - 6,45) \cdot \frac{3\,392,89}{3\,392,89 + (4\,741,89 - 6,45)} = 6\,181,61 \cdot \frac{3\,392,89}{8\,128,33} = 2\,580,30$$

– на довиконання заходу “Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером – 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A – 1 од.).”

$$(6\,188,06 - 6,45) \cdot \frac{(4\,741,89 - 6,45)}{3\,392,89 + (4\,741,89 - 6,45)} = 6\,181,61 \cdot \frac{4\,735,44}{8\,128,33} = 3\,601,31$$

Заміна існуючих мережних насосів ЦН-400-105* на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в є вкрай важливим для забезпечення сталого теплопостачання споживачів Комунарського та зниження витрат електроенергії.

Виходячи з викладеного, для забезпечення надійного теплопостачання споживачів Комунарського району м. Запоріжжя необхідно довиконати захід Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2020рік, схв. постановою НКРЕКП від 13.05.2020 №936, для чого потрібно передбачити у Інвестиційній програмі КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на період з 01.01.2021 до 30.09.2021 зі змінами суму у розмірі (тис. грн. без ПДВ):

$$4\,614,9 - 2\,580,30 = 2\,034,6$$

на довиконання заходу “Заміна мережних насосів ЦН-400-105* (3 од.) на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в, м Запоріжжя.”

Вартість заходу за рахунок амортизаційних відрахувань 2 034,6 тис. грн. без ПДВ.

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення:

“Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером – 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A – 1 од.).”

Інвестиційною програмою КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2020 рік, схваленою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі –НКРЕКП) від 13.05.2020 №936) за розділом “Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером – 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A – 1 од.).”

Заходом передбачається придбання автомобільної спецтехніки:

- МАЗ-4371 N2 обладнаний краном-маніпулятором з грейфером (2 одиниці);
- МАЗ-4940 N2-1213200-100 з краном-маніпулятором типу PALFINGER PK8500A (1 одиниця).

Наведена техніка призначена для виконання розвантажувально-навантажувальних робіт (сипкі матеріали, мало- та середньогабаритні вантажі: з/б блоки, конструкції огорожі, труби, засувки та ін.) масою до 3^x т, а також їх вивантаження та монтаж біля дільниці виконання ремонтних робіт теплових мереж.

З метою виконання заходу “Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером – 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A – 1 од.).” КОНЦЕРНОМ “МТМ” за результатами відкритих торгів UA-2020-10-27-002962-с укладено договір з ТОВ “УКРАВТОКОМПЛЕКТ ЛТД” від 06.01.2021 №4/2021/ІН.Т (додається) на закупівлю:

- автомобіль бортової вантажопідйомністю 3,5т з краном маніпулятором Palfinger IM 95 (УАК-АБ-1) – 1 од.
- автомобіль самоскидний вантажопідйомністю 10т з краном маніпулятором Palfinger IM 95 та грейфером (УАК-УСВ-К1) – 1 од.
- автомобіль самоскидний вантажопідйомністю 10т з краном маніпулятором Palfinger IM 95 та грейфером (УАК-УСВ-К1) – 1 од.

всього за договором у кількості трьох одиниць на загальну суму 6 000 000,00 грн. без ПДВ.

За результатами позапланової виїзної перевірки НКРЕКП, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 10 лютого 2021 року №217 “Про проведення позапланової виїзної перевірки КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ””, на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 17 березня 2021 року прийнято постанову №461 “Про накладення штрафу на КОНЦЕРН “МТМ” за порушення Ліцензійних умов з транспортування теплової енергії та здійснення заходу державного регулювання”, п.2 якої зобов’язати КОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” у термін до 31 грудня 2021 року довиконати заходи Інвестиційної програми на 2020 рік у сумі 6 188,06 тис. грн. без ПДВ.

Інвестиційною програмою КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2020 рік за розділом “Транспортування теплової енергії” було передбачено три наступні заходи:

- “Заміна мережних насосів ЦН-400-105* (3 од.) на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в, м. Запоріжжя.”
- “Придбання допоміжного обладнання для транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (зварювальний генератор – 7 од., мотопомпа – 7 од., вентилятор – 7 од.)”
- “Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером – 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A – 1 од.).”

Виходячи з того, що захід “Придбання допоміжного обладнання для транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (зварювальний генератор – 7 од., мотопомпа – 7 од., вентилятор – 7 од.)” КОНЦЕРНОМ “МТМ”, на момент перевірки, було виконано в повному обсязі, то, передбачений постановою НКРЕКП від 17.03.2021 №461, обсяг фінансування на довиконання інвестиційної програми за розділом транспортування теплової енергії у сумі 6 188,06 тис. грн. без ПДВ (в т.ч. 6,45 тис. грн.. без ПДВ – інші залучені кошти, що не підлягають поверненню) кошти розподіляється на наступні два заходи, що залишилися не виконані:

- “Заміна мережних насосів ЦН-400-105* (3 од.) на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в, м. Запоріжжя.”
- “Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером – 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A – 1 од.).”

пропорційно частці амортизаційних відрахувань на фінансування кожного із заходів (відповідно до “Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік” затв. наказом генерального директора від 03.03.2021 №585 та погодж. Рішенням виконавчого комітету ЗМР від 24.03.2020 №114 – додається) у сумі амортизаційних відрахувань на фінансування цих двох заходів, а саме:

– на довиконання заходу “Заміна мережних насосів ЦН-400-105* (3 од.) на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в, м. Запоріжжя.”

$$(6\,188,06 - 6,45) \cdot \frac{3\,392,89}{3\,392,89 + (4\,741,89 - 6,45)} = 6\,181,61 \cdot \frac{3\,392,89}{8\,128,33} = 2\,580,30$$

– на довиконання заходу “Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером – 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A – 1 од.).”

$$(6\,188,06 - 6,45) \cdot \frac{(4\,741,89 - 6,45)}{3\,392,89 + (4\,741,89 - 6,45)} = 6\,181,61 \cdot \frac{4\,735,44}{8\,128,33} = 3\,601,31$$

Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (автомобіль самоскидний вантажопідйомністю 10т обладнаний краном-маніпулятором з грейфером – 2 од. та автомобіль бортової вантажопідйомністю 3,5т з краном маніпулятором типу PALFINGER PK8500A – 1 од.) є вкрай важливим для КОНЦЕРНУ “МТМ”:

- Підвищення оперативності дозволить в найкоротший термін виконувати необхідний обсяг земляних робіт щодо розкриття каналів теплотрас під час виконання аварійних, капітальних і планово-попереджувальних ремонтів, а також виконувати інші функції пов’язані з господарською діяльністю підприємства.
- Характеристики запропонованої техніки дозволяють здійснювати декілька операцій одним агрегатом замість двох-трьох одиниць техніки.
- Оновлення транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, що використовуються для забезпечення безпечної та надійної експлуатації теплових мереж.
- Зменшення експлуатаційних затрат на забезпечення виконання ремонтних робіт теплових мереж, та часу виконання ремонтних робіт на теплових мережах.

Виходячи з викладеного, для забезпечення довиконання заходу “Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером – 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A – 1 од.)” Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2020рік, схв. постановою НКРЕКП від 13.05.2020 №936, потрібно передбачити у Інвестиційній програмі КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на період з 01.01.2021 до 30.09.2021 зі змінами суму у розмірі (тис. грн. без ПДВ):

$$6\ 000,00 - 3\ 601,31 = 2\ 398,69$$

на до виконання заходу “Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером – 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A – 1 од.)”

Очікувана вартість обладнання – 2398,70 грн. без ПДВ, у тому числі:

- за рахунок амортизаційних відрахувань 48,80 грн. без ПДВ.;
- інші залучені кошти що не підлягають поверненню 2349,90 грн. без ПДВ.

Постачання теплової енергії

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

“Придбання комп’ютерної техніки”

Мета впровадження:

Забезпечення робочих місць працівників виробничої служби, технічного управління комп’ютерним обладнанням для виявлення та усунення порушень у режимі виробництва теплової енергії котельнями, аналізу характеру порушень, складання “карти поривів” з метою формування планів капітальних ремонтів, виконання розрахунків витрат ПЕР та витрат на матеріали для включення до тарифу на теплову енергію.

З метою виконання заходу “*Придбання комп’ютерної техніки*” КОНЦЕРНОМ “МТМ” за результатами відкритих торгів:

- UA-2021-04-30-004106-b укладено договір на закупівлю з ТОВ НВП “УКРТЕХСЕРВІС” від 09.06.2021 №663/2021 (додається);

- UA-2021-06-18-002788-c укладено договір на закупівлю з ПП “ЛІБРА-ЛАЙН” від 14.07.2021 №753/2021 (додається).

Очікувана вартість обладнання – 76,28 грн. без ПДВ, у тому числі:

- за рахунок амортизаційних відрахувань 44,75 грн. без ПДВ.;
- інші залучені кошти що не підлягають поверненню 31,53 грн. без ПДВ.

**6. Орієнтовний графік виконання заходів Інвестиційної програми
КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2021 рік зі змінами**

№ з/п	Назва заходу	Закупка матеріалів та обладнання	Проведення процедури закупівлі робіт чи послуг	Виконання робіт чи послуг
Виробництво теплової енергії				
1	“Придбання для встановлення КТПМ-35/6 кВ на котельні КОНЦЕРНУ “МТМ” по вул. Адмірала Нахімова, 4”	3 міс.	—	—
2	"Придбання пересувних дизель-генераторних електростанцій"	3 міс.	—	—
3	"Придбання вакуумних вимикачів"	3 міс.	—	—
Транспортування теплової енергії				
1	“Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Карпенка-Карого, 21б та ЦТП та ЦТП по вул. Мечникова, 36а з перспективним підключенням котельної КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги №8” по вул. Харчова, 2, м.Запоріжжя”	4 міс.	2 міс.	3 міс
2	“Придбання енергоефективного насосного агрегату на заміну існуючого знижувального (мережного) насоса насосної по вул. Патріотична, 37, м. Запоріжжя”	3 міс.	—	—
3	“Заміна мережних насосів ЦН-400-105* (3 од.) на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в, м.Запоріжжя”	9 міс.	—	—
4	“Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером – 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A – 1 од.)”	9 міс	—	—
Постачання теплової енергії				
1	Придбання комп’ютерної техніки	9 міс.	—	—

7. Фінансове забезпечення виконання Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”

Інвестиційну програму КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2021 рік зі змінами на плановий період з 01.01.2021 по 30.09.2021 планується виконувати на загальну суму 14 906,30 грн. без ПДВ., в тому числі:

- за рахунок амортизаційних відрахувань 9 633,45 грн. без ПДВ.;
- інші залучені кошти що не підлягають поверненню 5 272,85 грн. без ПДВ.

Генеральний директор
КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”

Олександр ГРЕК

АНАЛІЗ ВПЛИВУ
результатів реалізації програми на структуру тарифу

Виконання інвестиційної програми зменшує витрати на 11547,06 тис. грн. без ПДВ, що в свою чергу дає зменшення прогнозного тарифу на теплову енергію на прогнозований період на 7,02 грн./Гкал при прогнозній реалізації 1 644 299,35 Гкал/рік.

Директор фінансовий

Надія ФІЛІППЕНКО

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

**УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об'єктів у сфері теплопостачання**

КОНЦЕРН «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»

(найменування суб'єкта господарювання)

станом на 01 січня 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.	67	0
	потужністю до 3 Гкал/год	шт.	35	0
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	шт.	10	0
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	шт.	8	0
	потужністю 100 Гкал/год і більше	шт.	10	0
	дахових	шт.	4	0
1.2	Загальна установлена потужність котелень, з них:	Гкал/год	2119,50	-
	потужністю до 3 Гкал/год	Гкал/год	31,15	-
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	Гкал/год	117,37	-
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	Гкал/год	288,96	-
	потужністю 100 Гкал/год і більше	Гкал/год	1678,50	-
	дахових	Гкал/год	3,52	-
1.3	Середнє навантаження котелень:			
	у неопалювальний період	Гкал/год	59,01	-
	у зимовий період	Гкал/год	584,83	-
1.4	Річний обсяг відпуску теплової енергії	Гкал	1814733,28	-
2	<i>Котли та хвостові поверхні нагріву</i>			
2.1	Загальна кількість котлів:	шт.	203	20
2.1.1	за видом теплоносія, з них:	шт.	203	20
	водогрійних з ККД менше 86 %	шт.	45	10
	водогрійних з ККД більше 86 %	шт.	148	4
	парових з ККД менше 89 %	шт.	4	2

	парових з ККД більше 89 %	шт.	6	4
2.1.2	за видом палива, з них:	шт.	203	20
	на газоподібному паливі	шт.	168	12
	на твердому паливі	шт.	30	8
	на рідкому паливі	шт.	0	0
2.2	Використання установлених виробничих потужностей котлів:			
	у неопалювальний період	%	1,82	-
	у зимовий період	%	23,55	-
2.3	Загальна кількість економайзерів	шт.	64	0
3	Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів			
3.1	Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:	шт.	257	2
	димососів	шт.	104	0
	дуттєвих вентиляторів (установлених окремо)	шт.	153	2
3.2	Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок	кВт	9914,10	-
3.3	Загальна кількість золошлакоуловлювачів	шт.	0	0
3.4	Загальна кількість димових труб, з них:	шт.	66	0
	сталевих	шт.	36	0
	цегляних та/або залізобетонних	шт.	30	0
4	Допоміжне обладнання			
4.1	Загальна кількість деаераторних установок	шт.	51	0
4.2	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	129	0
4.3	Загальна кількість баків збору конденсату	шт.	0	0
4.4	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	663	6
	живильних	шт.	8	0
	мережних	шт.	209	1
	підживлювальних	шт.	102	2
	конденсаційних	шт.	0	0
	рециркуляційних	шт.	81	2
	насосів гарячого водопостачання (ГВП)	шт.	58	0
	циркуляційних (ГВП)	шт.	6	0
4.5	Загальна установлена потужність насосів	кВт	31546,50	-
5	Водопідготовка і водно-хімічний режим			
5.1	Загальна кількість водопідготовчих установок	шт.	94	0
5.2	Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок	шт.	119	0
5.3	Загальна установлена потужність насосів	кВт	1279,30	-
6	Електропостачання та електротехнічні пристрої			
6.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	105	0
	прямого включення	шт.	38	0
	трансформаторного включення	шт.	67	0
6.2	Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)	шт.	46	0
6.3	Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6) / 0,4 кВ:	шт.	36	0

	потужністю до 630 кВА	шт.	16	0
	потужністю понад 630 кВА	шт.	20	0
6.4	Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:			
	у неопалювальний період	%	6	-
	у зимовий період	%	40	-
7	Автоматизація			
7.1	Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі	шт.	19	0
	з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)	шт.	13	0
	з частковою автоматизацією	шт.	6	0
7.2	Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу	шт.	19	0
8	Прилади обліку теплової енергії			
8.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:	шт.	5023	0
	на джерелах теплопостачання	шт.	90	0
	комерційного (у споживача)	шт.	4933	0
8.2	Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання	%	100	0
8.3	Забезпеченість приладами комерційного обліку	%	90,2	-
8.4	Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.	534	0
	на джерелах теплопостачання	шт.	0	0
	комерційного обліку	шт.	534	0
9	Транспортні засоби			
9.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:	шт.	0	0
	спецтехніки	шт.	0	0
	вантажних автомобілів	шт.	0	0
	легкових автомобілів	шт.	0	0
10	Будівлі та споруди виробничого призначення			
	Загальна кількість	шт.	85	0
II. Транспортування та постачання теплової енергії				
11	Магістральні теплові мережі			
11.1	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:	км	104,79	0,84
	підземних каналних	км	90,88	0,84
	підземних безканалних	км	0,67	0
	надземних	км	13,25	0
11.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	618	0
12	Місцеві (розподільчі) мережі			
12.1	Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:	км	395,91	4,65
	підземних	км	369,64	4,65

	надземних	км	26,26	0
12.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	3868	0
13	Мережі гарячого водопостачання (ГВП)			
13.1	Протяжність мереж ГВП, з них:	км	260,24	2,91
	підземних	км	246,13	2,91
	надземних	км	14,12	0
14	Центральні теплові пункти (ЦТП)			
	Загальна кількість ЦТП	шт.	53	0
15	Індивідуальні теплові пункти (ІТП)			
	Загальна кількість ІТП	шт.	10	0
16	Обладнання ЦТП та ІТП			
16.1	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	165	2
16.2	Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води	шт.	35	0
16.3	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	194	0
	підживлювальних	шт.	74	0
	насосів ГВП	шт.	100	0
	циркуляційних (ГВП)	шт.	20	0
16.4	Загальна встановлена потужність насосів	кВт	5182,20	-
17	Електропостачання та системи управління			
17.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	162	0
17.2	Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:	шт.	19	0
	систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія	шт.	19	0
17.3	Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки	шт.	81	0
18	Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП			
18.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП	шт.	7	0
18.2	Загальна кількість лічильників ГВП, з них:	шт.	501	0
	на ЦТП	шт.	7	0
	у споживачів (у будинках)	шт.	494	0
18.3	Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП	%	86	-
18.4	Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:	%	86	-
	на ЦТП	%	100	-
	у споживачів (у будинках)	%	16,6	-
18.5	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності	шт.	47	0
18.6	Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.	2539	0
	на ЦТП	шт.	54	0
	у споживачів (у будинках)	шт.	2485	0
19	Транспортні засоби			

19.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:	шт.	243	1
	спецтехніки	шт.	57	0
	вантажних автомобілів	шт.	128	0
	легкових автомобілів	шт.	58	1
20	<i>Будівлі та споруди виробничого призначення</i>			
	Загальна кількість	шт.	141	0
21	<i>Опалювальна площа</i>	тис. кв. м	12472,35	0
22	<i>Забезпечення гарячою водою</i>	тис. жителів	449,05	-
23	<i>Присіднане навантаження за категоріями:</i>			
	населення	Гкал/год	1258,22	-
	бюджетні установи	Гкал/год	182,48	-
	інші	Гкал/год	134,07	-
24	<i>Фактичні річні втрати теплової енергії</i>	тис. Гкал	431,83	-
		%	22,20	-
25	<i>Втрати теплової енергії, враховані у діючому тарифі на теплову енергію</i>	%	19,23	-

Генеральний директор
(посадова особа суб'єкта господарювання)

(підпис)

Олександр ГРЕК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Фінансовий директор (головний бухгалтер)

(підпис)

Надія ФІЛІППЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу інвестицій
(посада відповідальної особи)

(підпис)

Сергій ДАНИЛКІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Зобов'язання

КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” щодо досягнення очікуваних результатів реалізації Інвестиційної програми на період з 01.01.2021 по 30.09.2021 у сфері ліцензованої діяльності

Інвестиційна програма на період з 01.01.2021 по 30.09.2021 розроблена КОНЦЕРНОМ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” згідно з вимогами “ Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації”, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України 19.08.2020 № 191.

Метою Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2021 рік зі змінами на період з 01.01.2021 по 30.09.2021 є:

- підвищення ефективності і надійності роботи систем теплопостачання;
- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;
- зниження енергоємності виробництва;
- впровадження енергоефективних технологій та обладнання;
- підвищення якості продукції, ефективності та надійності функціонування підприємства;
- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій;
- зменшення обсягу шкідливих викидів і парникових газів у атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

Впровадження Інвестиційної програми дозволить КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” зменшити споживання природного газу на 328,05 т.у.п./рік (природного газу – 143,1 тис.м³; електричної енергії – 1227,8 тис. кВт*год).

Економічний ефект від впровадження заходів Інвестиційної програми складе 11547,06 тис. грн.

Реалізація програми буде мати позитивний вплив на соціальне становище міста. В першу чергу, підвищиться якість та надійність надання споживачам послуг з опалення та гарячого водопостачання.

Генеральний директор

Олександр ГРЕК

Орієнтовні ціни закупівель, які застосовуються при формуванні інвестиційної програми на 2021 рік зі змінами на плановий період з 01.01.2021 по 30.09.2021р.
КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

№з.п.	закупівля	кількісний показник, (одиниця виміру)	ціна за од., (тис.грн. без ПДВ)
Виробництво теплової енергії:			
1	КТПМ-35/6 кВ	1 од.	3290,00
2	Пересувні дизель-генераторні електростанції	3 од.	145,63
3	Вакуумні вимикачі	4 од.	68,50
Транспортування теплової енергії:			
1	Насос відцентровий (двостороннього входу)	1 од.	913,82
2	Насосний агрегат відцентровий	3 од.	1538,3
3	МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером	2 од.	2250,00
4	МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A	1 од.	1500,00
Постачання теплової енергії:			
1	Комп'ютерне обладнання	11 компл.	6,93

Начальник відділу інвестицій

Сергій ДАНИЛКІН

Підприємство	КОНЦЕРН "МСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	ЗАПОРІЗЬКА	за ЄДРПОУ	2020	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	Концерн	за КОАТУУ	32121458		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КОПФГ	2310137200		
Середня кількість працівників	1 2104	за КВЕД	540		
Адреса, телефон	бульвар Гвардійський, буд. 137, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69091		35.30		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)			2240854		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 137	3 409
первісна вартість	1001	6 078	7 691
накопичена амортизація	1002	3 941	4 282
Незавершені капітальні інвестиції	1005	30 382	44 648
Основні засоби	1010	531 809	500 793
первісна вартість	1011	804 133	823 289
знос	1012	272 324	322 496
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	22	-
Усього за розділом I	1095	564 350	548 850
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	49 969	55 891
Виробничі запаси	1101	49 956	55 891
Незавершене виробництво	1102	13	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 012 176	1 253 551
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	9 137	1 754
з бюджетом	1135	38 686	57 836
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 857	113
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	38 375	45 871
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	44 930	51 188
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	9 158	21 974
Витрати майбутніх періодів	1170	502	490
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	253 734	242 622
Усього за розділом II	1195	1 447 509	1 709 203
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 011 859	2 258 053

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	94 316	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	35 044	35 040
Додатковий капітал	1410	314 613	389 617
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(162 033)	114 234
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	281 940	538 891
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	146 448	146 448
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	146 448	146 448
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1 328	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 384 112	1 328 164
розрахунками з бюджетом	1620	2 981	4 682
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 834	2 358
розрахунками з оплати праці	1630	6 942	8 747
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 000	1 260
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльності	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	6 870	9 412
Доходи майбутніх періодів	1665	6 172	6 179
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	170 232	211 912
Усього за розділом III	1695	1 583 471	1 572 714
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	2 011 859	2 258 053

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Тугова Олена Володимирівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
32121458		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2019 р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 125 429	2 063 220
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 274 520)	(2 479 728)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(149 091)	(416 508)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	489 872	345 540
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(19 840)	(14 893)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(64 896)	(33 392)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	256 045	-
збиток	2195	(-)	(119 253)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	260	288
Інші доходи	2240	34 200	28 756
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(756)	(643)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1 728)	(2 480)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	288 021	-
збиток	2295	(-)	(93 332)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(10 301)	(5 144)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	277 720	-
збиток	2355	(-)	(98 476)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	(19 316)	215 946
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	(19 316)	215 946
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(19 316)	215 946
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	258 404	117 470

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 963 054	2 239 833
Витрати на оплату праці	2505	220 630	175 363
Відрахування на соціальні заходи	2510	48 650	38 919
Амортизація	2515	50 779	41 163
Інші операційні витрати	2520	75 352	32 295
Разом	2550	2 358 465	2 527 573

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Тутова Олена Володимирівна



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 298 029	2 272 041
Повернення податків і зборів	3005	142	59
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	474 952	334 569
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 430	432
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	131	678
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 107	1 556
Надходження від операційної оренди	3040	6 064	6 094
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 235	39 320
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 439 385)	(2 361 946)
Праці	3105	(173 108)	(136 021)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(48 097)	(38 229)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(58 251)	(49 421)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 500)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4)	(11 185)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(57 575)	(89 530)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19 674	-20 398
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

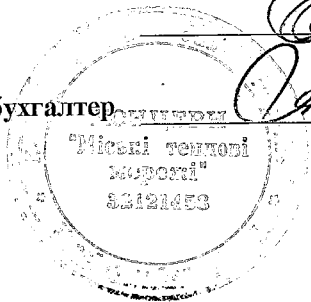
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(11 549)	(7 591)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11 549	-7 591
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	9 226	1 328
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	259	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	10 554	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(798)	(643)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 867	685
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 258	-27 304
Залишок коштів на початок року	3405	44 930	72 234
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	51 188	44 930

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Тутова Олена Володимирівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(4)	(19 312)	-	277 720	-	-	258 404
Залишок на кінець року	4300	-	35 040	389 617	-	114 234	-	-	538 891

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Тугова Олена Володимирівна



Підприємство **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"** Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія **ЗАПОРІЗЬКА** за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Концерн** за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників **1 2237** за КВЕД _____
 Адреса, телефон **бульвар Гвардійський, буд. 137, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69091** _____ 2240854

КОДИ		
2021	01	01
32121458		
2310137200		
540		
35.30		

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3 409	3 126
первісна вартість	1001	7 691	7 595
накопичена амортизація	1002	4 282	4 469
Незавершені капітальні інвестиції	1005	44 648	45 383
Основні засоби	1010	500 793	509 301
первісна вартість	1011	823 289	885 288
знос	1012	322 496	375 987
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	548 850	557 810
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	55 891	57 666
Виробничі запаси	1101	55 891	57 666
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 253 551	1 402 071
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 754	5 672
з бюджетом	1135	57 836	44 903
у тому числі з податку на прибуток	1136	113	30
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	45 871	50 361
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	51 188	36 349
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	21 974	22 624
Витрати майбутніх періодів	1170	490	469
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	242 622	210 044
Усього за розділом II	1195	1 709 203	1 807 535
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 258 053	2 365 345

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	35 040	35 033
Додатковий капітал	1410	389 617	363 106
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	114 234	400 418
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	538 891	798 557
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	5 869
Довгострокові забезпечення	1520	146 448	191 240
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	146 448	197 109
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	5 869
товари, роботи, послуги	1615	1 328 164	1 080 009
розрахунками з бюджетом	1620	4 682	5 040
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 358	2 864
розрахунками з оплати праці	1630	8 747	10 608
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 260	1 335
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	9 412	12 873
Доходи майбутніх періодів	1665	6 179	13 850
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	211 912	237 231
Усього за розділом III	1695	1 572 714	1 369 679
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	2 258 053	2 365 345

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Волянська Олена Василівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
32121458		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 900 998	2 125 429
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 071 414)	(2 274 520)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(170 416)	(149 091)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	821 770	489 872
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(20 827)	(19 840)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(74 024)	(64 896)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	556 503	256 045
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	175	260
Інші доходи	2240	35 756	34 200
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(2 850)	(756)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1 110)	(1 728)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	588 474	288 021
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(124 431)	(10 301)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	464 043	277 720
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	(26 518)	(19 316)
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	(26 518)	(19 316)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(26 518)	(19 316)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	437 525	258 404

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 693 984	1 963 054
Витрати на оплату праці	2505	274 506	220 630
Відрахування на соціальні заходи	2510	60 719	48 650
Амортизація	2515	54 154	50 779
Інші операційні витрати	2520	80 913	75 352
Разом	2550	2 164 276	2 358 465

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Волянська Олена Василівна



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 955 703	2 298 029
Повернення податків і зборів	3005	-	142
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	642 092	474 952
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	75	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 555	2 430
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	291	131
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 783	3 107
Надходження від операційної оренди	3040	6 151	6 064
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 866	11 235
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 078 038)	(2 439 385)
Праці	3105	(217 993)	(173 108)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(61 064)	(48 097)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(188 005)	(58 251)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(124 481)	(7 500)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(72 020)	(57 575)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	396	19 674
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(7 698)	(11 549)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7 698	-11 549
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	9 226
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	176	259
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	10 554
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 850)	(798)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(4 863)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-7 537	-1 867
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-14 839	6 258
Залишок коштів на початок року	3405	51 188	44 930
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	36 349	51 188

Керівник



Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер



Волянська Олена Василівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(7)	(26 511)	-	464 043	-	-	437 525
Залишок на кінець року	4300	-	35 033	363 106	-	400 418	-	-	798 557

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Волянська Олена Василівна



Додаток 7
до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері
теплопостачання, ліцензування діяльності
яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації
(підпункт 5 пункту 3 розділу III)

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

Я, _____ **ГРЕК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ** _____, при наданні
(прізвище, ім'я, по батькові)
даних до _____ **ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** _____
(найменування уповноваженого органу)

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)
Генеральний директор
(посада посадової особи суб'єкта господарювання)

"__" _____ 20__ року
(дата)
Олександр ГРЕК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)