

Про погодження Інвестиційної програми Концерну «Міські теплові мережі» на 2021-2022 роки

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», наказом 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», розглянувши звернення Концерну «Міські теплові мережі» виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити Інвестиційну програму Концерну «Міські теплові мережі» на 2021-2022 роки (з 1 жовтня 2021р. по 30 вересня 2022р.) (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія П'ятницького.

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

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 ПРИЗВИЩЕ)

" ____ " _____ 20__ року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

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

на 2021-2022 роки.

Зміст
Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”
на 2021-2022 роки.

№ з/п	Найменування	№ сторінки
1	Інформаційна картка суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на 2021-2022 роки.	
2	Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2021-2022 роки 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 2021-2022 роки	
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 2021-2022 роки	
9	Орієнтовні ціни закупівель, які застосовуються при формуванні інвестиційної програми КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2021-2022 роки.	
10	Копії бухгалтерської звітності за 2019, 2020 роки КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”.	
11	Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних.	

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на
період з 01.10.2021 по 30.09.2022

(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).
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг №1489 видана 22.11.2012. (переоформлено рішенням від 28.10.2016 №1913).
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.	53 360,00
власні кошти	53 360,00
позичкові кошти	-
бюджетні кошти	-
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	41,22
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-
Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	-
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	7,60
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	36,17
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	-
Інші заходи	15,01

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість	- 1 933,13
Внутрішня норма дохідності	0,0198 (1,98 %)
Дисконтований період окупності	0,99
Індекс прибутковості	1,13

Керівник

(підпис)

Олександр ГРЕК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

Генеральный директор КОНЦЕРНУ "МТМ"
(посадова особа суб'єкта господарювання)

" " 202 року

використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 - 2022 роки

(найменування суб'єкта господарювання)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.4			0	0	0	0	0	0	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 котельнях КОНЦЕРНУ “МТМ” по вул. Святого Миколая, 79а та Василя Сергієнко, 7”	2 од.	6 580,00	6 580,00	0	0	0		0	6 580,00	0	6 580,00	0	0	6,48	0	0	0	12 238,79
1.2.5.2	“Придбання вакуумних вимикачів”	20 од.	1 262,69	1 139,00	0	0	0	123,69		1 262,69		1 262,69							
Усього за підпунктом 1.2.5			7 842,69	7 719,00	0	0	0	123,69	0	7 842,69	0	7 842,69	0	0	6,48	0	0	0	12 238,79
Усього за пунктом 1.2			7 842,69	7 719,00	0	0	0	123,69	0	7 842,69	0	7 842,69	0	0	6,48	0	0	0	12 238,79
Усього за розділом I			7 842,69	7 719,00	0	0	0	123,69	0	7 842,69	0	7 842,69	0	0	6,48	0	0	0	12 238,79
II	Транспортування теплової енергії																		
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання з урахуванням:																		
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
2.1.1.1	“Придбання енергоефективних насосних агрегатів на заміну існуючих мережних насосів котельнь КОНЦЕРНУ “МТМ”, м. Запоріжжя”	10од.	21 995,00	21 995,00	0	0	0	0	0	21 995,00	0	21 995,00	0	0	68,40	0	191,90	0	3 858,65
Усього за підпунктом 2.1.1			21 995,00	21 995,00	0	0	0	0	0	21 995,00	0	21 995,00	0	0	68,40	0	191,90	0	3 858,65
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.1.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.1.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.4	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.1.4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Усього за пунктом 2.1			21 995,00	21 995,00	0	0	0	0	0	21 995,00	0	21 995,00	0	0	68,40	0	191,90	0	3 858,65
2.2	Інші заходи з урахуванням:																		
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
2.2.4.1	"Придбання автотранспортної техніки"	21 од.	19 300,36	19 300,00	0	0	0	0,36	0	19 300,36	0	19 300,36	0	0	35,64	0	0	0	6 508,08
Усього за підпунктом 2.2.4			19 300,36	19 300,00	0	0	0	0,36	0	19 300,36	0	19 300,36	0	0	35,64	0	0	0	6 508,08
2.2.5	Інші заходи, з них:																		
2.2.5.1	“Придбання силового трансформатору”	2од.	165,00	165,00	0	0	0	0	0	165,00	0	165,00	0	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 2.2.5			165,00	165,00	0	0	0	0	0	165,00	0	165,00	0	0	0	0	0	0	0
Усього за пунктом 2.2			19 465,36	19 465,00	0	0	0	0,36	0	19 465,36	0	19 465,36	0	0	35,64	0	0	0	6 508,08
Усього за розділом II			41 460,36	41 460,00	0	0	0	0,36	0	41 460,36	0	41 460,36	0	0	47,99	0	191,90	0	10 366,73
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, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 3.1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 3.1.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 3.1.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за пунктом 3.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Інші заходи з урахуванням:																		
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 3.2.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 3.2.2			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 обладнання для розгортання системи дистанційного збору даних"	98 компл.	4 056,95	3 904,00	0	0	0	152,95	0	4 056,95	0	4 056,95	0	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 3.2.3			4 056,95	3 904,00	0	0	0	152,95	0	4 056,95	0	4 056,95	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 3.2.4			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
Усього за пунктом 3.2			4 056,95	3 904,00	0	0	0	152,95	0	4 056,95	0	4 056,95	0	0	0	0	0	0	0
Усього за розділом III			4 056,95	3 904,00	0	0	0	152,95	0	4 056,95	0	4 056,95	0	0	0	0	0	0	0
Усього за інвестиційною програмою			53 360,00	53 083,00	0	0	0	277,00	0	53 360,00	0	53 360,00	0	0	28,33	0	191,90	0	22 605,52
IV	Постачання гарячої води																		
4.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачанняз урахуванням :																		
4.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 4.1.1			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:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 4.1.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 4.1.3			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
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	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:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 4.2.4			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
Усього за пунктом 4.2			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

Примітки:

- n* - кількість років інвестиційної програми.
- ** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
- *** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів 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

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

" ____ " _____ 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)							Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12, тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:									господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I	Виробництво теплової енергії																						
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																						
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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											
Усього за підпунктом 1.1.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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											
Усього за підпунктом 1.1.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за пунктом 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 втрат ресурсів, з них:																						
			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	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											
Усього за підпунктом 1.2.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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											
Усього за підпунктом 1.2.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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											
Усього за підпунктом 1.2.4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 котельнях КОНЦЕРНУ “МТМ” по вул. Святого Миколая, 79а та Василя Сергієнко, 7”	2 од.	6 580,00	6 580,00	0	0	0	0,00	0	0	0	6 580,00	6 580,00	0	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	6,48	0	0	0	12 238,79
1.2.5.2	“Придбання вакуумних вимикачів”	20 од.	1 262,69	1 139,00	0	0	0	123,69	0	0	0	1 139,00	1 262,69	0	1 262,69	0,00	0,00	0,00					
Усього за підпунктом 1.2.5			7 842,69	7 719,00	0	0	0	123,69	0	0	0	7 719,00	7 842,69	0,00	1 262,69	0,00	3 290,00	3 290,00	6,48	0	0	0	12 238,79
Усього за пунктом 1.2			7 842,69	7 719,00	0	0	0	123,69	0	0	0	7 719,00	7 842,69	0	1 262,69	0,00	3 290,00	3 290,00	6,48	0	0	0	12 238,79
Усього за розділом I			7 842,69	7 719,00	0	0	0	123,69	0	0	0	7 719,00	7 842,69	0	1 262,69	0,00	3 290,00	3 290,00	6,48	0	0	0	12 238,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
II																							
Транспортування теплової енергії																							
2.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання з урахуванням:																							
2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
2.1.1.1	“Придбання енергоефективних насосних агрегатів на заміну існуючих мережних насосів котельень КОНЦЕРНУ “МТМ”, м. Запоріжжя”	10 од.	21 995,00	21 995,00	0	0	0	0	0	0	0	21 995,00	21 995,00	0	0,00	0,00	10 997,50	10 997,50	68,4	0	191,9	0	3 858,65
Усього за підпунктом 2.1.1			21 995,00	21 995,00	0	0	0	0	0	0	0	21 995,00	21 995,00	0	0,00	0,00	10 997,50	10 997,50	68,40	0	191,90	0	3 858,65
2.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.1.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.3 Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.1.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.4 Інші заходи, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.1.4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Усього за пунктом 2.1			21 995,00	21 995,00	0	0	0	0	0	0	0	21 995,00	21 995,00	0	0,00	0,00	10 997,50	10 997,50	68,40	0	191,90	0	3 858,65
2.2 Інші заходи з урахуванням:																							
2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.2.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.2.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.2.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
2.2.4.1	"Придбання автотранспортної техніки"	21 од.	19 300,36	19 300,00	0	0	0	0,36	0	0	0	19 300,00	19 300,36	0	0,00	0,00	9 650,18	9 650,18	35,64				6 508,08
Усього за підпунктом 2.2.4			19 300,36	19 300,00	0	0	0	0,36	0	0	0	19 300,00	19 300,36	0	0,00	0,00	9 650,18	9 650,18	35,64	0	0	0	6 508,08
2.2.5 Інші заходи, з них:																							
2.2.5.1	“Придбання силового трансформатору”	2 од.	165,00	165,00	0	0	0	0	0	0	0	165,00	165,00	0	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 2.2.5			165,00	165,00	0	0	0	0	0	0	0	165,00	165,00	0	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Усього за пунктом 2.2			19 465,36	19 465,00	0	0	0	0,36	0	0	0	19 465,00	19 465,36	0	165,00	0,00	9 650,18	9 650,18	35,89	0	0	0	6 508,08
Усього за розділом II			41 460,36	41 460,00	0	0	0	0,36	0	0	0	41 460,00	41 460,36	0	165,00	0,00	20 647,68	20 647,68	47,99	0	191,90	0	10 366,73
III																							
Постачання теплової енергії																							
3.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання з урахуванням:																							
3.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.1.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3 Інші заходи, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.1.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за пунктом 3.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Інші заходи з урахуванням:																							
3.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 3.2.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
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
3.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
3.2.3.1	Придбання обладнання для розгортання системи дистанційного збору даних	98 компл.	4 056,95	3 904,00	0	0	0	152,95	0	0	0	3 904,00	4 056,95	0	2 028,47	2 028,48	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 3.2.3			4 056,95	3 904,00	0	0	0	152,95	0	0	0	3 904,00	4 056,95	0	2 028,47	2 028,48	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.2.5	Інші заходи, з них:																						
Усього за підпунктом 3.2.5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Усього за пунктом 3.2			4 056,95	3 904,00	0	0	0	152,95	0	0	0	3 904,00	4 056,95	0	2 028,47	2 028,48	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Усього за розділом III			4 056,95	3 904,00	0	0	0	152,95	0	0	0	3 904,00	4 056,95	0	2 028,47	2 028,48	0,00	0,00	0	0	0	0	0
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:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
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:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
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:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
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:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
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:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
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:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
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:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Усього за пунктом 4.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Усього за розділом IV			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Усього за інвестиційною програмою			53 360,00	53 083,00	0	0	0	277,00	0	0	0	53 083,00	53 360,00	0	3 456,16	2 028,48	23 937,68	23 937,68	28,33	0	191,90	0	22 605,52

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ
х – 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Інші заходи, з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Інші заходи	7 842,69	7 719,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.1	“Придбання для встановлення КТПМ-35/6 кВ на котельнях КОНЦЕРНУ “МТМ” по вул. Святого Миколая, 79а та Василя Сергієнко, 7”	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.2	“Придбання вакуумних вимикачів”	1 262,69	1 139,00	0,00	0,00	
	Усього за пунктом 1.2	7 842,69	7 719,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом I	7 842,69	7 719,00	0,00	0,00	0,00
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	21 995,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	“Придбання енергоефективних насосних агрегатів на заміну існуючих мережних насосів котелень КОНЦЕРНУ “МТМ”, м.Запоріжжя”	21 995,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 2.1	21 995,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
2.2	Інші заходи, з урахуванням:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	19 300,36	19 300,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1	"Придбання автотранспортної техніки"	19 300,36	19 300,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Інші заходи	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.1	“Придбання силового трансформатору”	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 2.2	19 465,36	19 465,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом II	41 460,36	41 460,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Інші заходи, з урахуванням:					
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	4 056,95	3 904,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.1	“Придбання обладнання для розгортання системи дистанційного збору даних”	4 056,95	3 904,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 3.2	4 056,95	3 904,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом III	4 056,95	3 904,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Інші заходи, з урахуванням:					
4.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за інвестиційною програмою	53 360,00	53 083,00	0,00	0,00	0,00

Генеральний директор

(посадова особа суб'єкта господарювання)

(підпис)

Олександр ГРЕК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Фінансовий директор (головний бухгалтер)

(посадова особа суб'єкта господарювання)

(підпис)

Надія ФІЛІППЕНКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу інвестицій

(посадова особа суб'єкта господарювання)

(підпис)

Сергій ДАНИЛКІН

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

**Пояснювальна записка
до Інвестиційної програми
КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”
на 2021-2022 роки**

**м. Запоріжжя
2021**

1. Вступ

Інвестиційна програма КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2021-2022 роки 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 від 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 2021-2022 роки є:

- підвищення стабільності і надійності роботи систем теплопостачання;
- покращення фінансового стану теплопостачального підприємства;
- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;
- зниження енергоемності 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” експлуатується 67 котелень, з них: права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя – 66 (в господарському віданні), права територіальної громади сіл, селищ, міст Запорізької області – 1 (в позичці), загальною встановленою потужністю 2 115,983 Гкал/год. Протяжність теплових мереж складає 760,94 км у двотрубному обчисленні. Крім того, КОНЦЕРНОМ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” експлуатуються 14 насосних станцій, 53 центральних теплових пункти (ЦТП) та 10 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 – 35 котелень;
- від 3 до 20 Гкал/год – 10 котелень;
- від 20 до 100 Гкал/год – 8 котелень;
- вище 100 Гкал/год – 10 котелень;
- дахових – 4 котельні.

Шкільні котельні 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 близько 17 % 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 80 %, бюджетні установи більше 12 %, інші до 8 %.

КОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” забезпечує теплом і гарячою водою до 8334 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 2018 р. між Проектом USAID “Муніципальна енергетична 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;

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 – 67 од., насосному обладнанні ЦТП, ІТП, насосних станціях – 33 од. На сьогоднішній день перетворювачами частоти оснащені 23,7% тягодуттьових установок та 11,7% 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.

– **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”, Вознесенівського та Заводського районів.

– **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 64 котлах КОНЦЕРНУ “МТМ”.

Наразі перспективними напрямками 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. Пармонова, 15в та Жасмінна, 5”.

2.3 “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 енергоефективного 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” за напрямками діяльності підприємства

Виробництво теплової енергії

Інші заходи, з них:

“Придбання для встановлення КТПМ-35/6 кВ на котельнях КОНЦЕРНУ “МТМ” по вул. Святого Миколая, 79а та Василя Сергієнко, 7”.

Котельні КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” по вул. Св. Миколая, 79а та В.Сергієнко,7 забезпечують споживачів тепловою енергією для потреб опалення та гарячого водопостачання Хортицького та Олександрівського районів а також мікрорайону “Південний” міста Запоріжжя. Основною метою підприємства є здійснення організаційно-технічних заходів спрямованих на мінімізацію перебоїв у 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 опалувальний 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 котелень по вул. Св. Миколая, 79а та В.Сергієнко,7.

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 котелень по вул. Св. Миколая, 79а та В.Сергієнко,7 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.

Висновки та пропозиції:

Придбання та введення в експлуатацію КТПН-35/6 кВ на котельні КОНЦЕРНУ “МТМ” по вул. Св. Миколая, 79а та В.Сергієнко, 7 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 теплозабезпеченні споживачів Хортицького та Олександрівського районів а також мікрорайону “Південний” міста Запоріжжя.

Основні техніко-економічні показники впровадження заходу

Техніко-економічні показники заходу		
Назва показника	Од. виміру	Кількісне значення
Вартість одиниці КТПН-35/6 кВ	шт.	2
Вартість заходу	тис. грн.	6 580,00
Річний економічний ефект	тис. грн.	12 238,79
Термін окупності	років	0,54
	місяців	6,48

“Придбання вакуумних вимикачів”

Котельня по вул. Святого Миколая, 79а призначена для забезпечення потреб опалення та централізованого гарячого водопостачання мешканців Олександрівського району та мікрорайону “Південний” м. Запоріжжя. Окремо для забезпечення гідравлічного режиму мікрорайону “Південний” також експлуатується насосна котельні по вул. Чубанова, 3д) Електропостачання основного обладнання котельні (мережні насоси, тяго-дутьове обладнання котлів) здійснюється від РП-10/6 та РП-57. Надійність роботи 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 РП-10/6 (8 високовольтних комірок) та

РП-57 (4 високовольтних комірки). На котельні по вул. Чубанова, 3д: 7 високовольтних комірок.

Через збільшення кількості збоїв в роботі, у зв'язку з відсутністю кваліфікованого персоналу з обслуговування, ремонту, налагодження, випробувань високовольтних масляних вимикачів, фізично та морально застарілих, для забезпечення безперебійної і безаварійної роботи електроустаткування котелень та насосних станцій, що забезпечують потреби опалення та централізованого гарячого водопостачання мешканців Олександрівського району та мікрорайону "Південний" м. Запоріжжя пропонується замінити вищевказані масляні вимикачі на вакуумні.

З метою виконання заходу інвестиційної програми щодо побудови трансформаторної підстанції 35/10 кВ котельні вул. В.Сергієнка, 7 та переходу на 1-й клас напруги, необхідна модернізація комірки №6 в РУ-10кВ ТП-1300 секції №2. Для підвищення надійності та безпеки з'єднання і швидкості переключень пропонується заміна масляного вимикача ВМГ-10 600А, що встановлений в 1976 році, є морально застарілим та технічно ненадійним, на вакуумний вимикач (1 од.). Заміна необхідна зважаючи на те, що комірка №6 буде ввідної для напруги 10 кВ від КТП 35/10 кВ.

Для забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2021-2022рр. необхідно придбати 20 одиниць комплектів вакуумних високовольтних вимикачів.

Висновки та пропозиції:

Придбання високовольтних вакуумних вимикачів у кількості двадцяти одиниць дозволить забезпечити безперебійне електроживлення котелень по вул. Святого Миколая, 79а та по вул. В. Сергієнка, 7, а також насосної станції котельної по вул. Чубанова, 3д.

Орієнтовна вартість заходу – 1 262,69 тис. грн. без ПДВ, у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань 1 139,00 тис. грн., та 123,69 тис. грн. – інші надходження, отримані від провадження господарської діяльності.

Транспортування теплової енергії

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів:

"Придбання енергоефективних насосних агрегатів на заміну існуючих мережних насосів котелень КОНЦЕРНУ "МТМ", м. Запоріжжя".

Заходом передбачається придбання нових енергоефективних насосних агрегатів на заміну існуючим мережним насосам котелень КОНЦЕРНУ "МТМ": по вул. Адмірала Нахімова, 4, по вул. Святого Миколая, 79а та по вул. Дніпровське шосе, 11.

Мета впровадження:

Метою впровадження даного заходу є забезпечення сталого тепlopостачання споживачів районів тепlopостачання від котелень по вул.

Адмірала Нахімова, 4, по вул. Святого Миколая, 79а та по вул. Дніпровське шосе, 11, а це Вознесенівський, Дніпровський, Олександрівський райони та мікрорайон “Південний” м. Запоріжжя, зниження витрат електроенергії.

Основні техніко-економічні показники заходу

Котельня	Насосне обладнання		Вартість заходу, тис. грн.	Річний економічний ефект			Термін окупності	
	модель	од.		тис. кВт·год	т. у. п.	тис.грн.	роки	міс.
Святого Миколая, 79а	SCP 200/560 НА-315/4 або аналогічний	2	9 910,76	651,78	80,06	1 609,90	6,16	73,92
	SCP 250/570 НА-400/4 або аналогічний	2						
Адмірала Нахімова, 4	SCP 200/560 НА-315/4 або аналогічний	2	9 910,76	755,37	92,79	1 865,76	5,31	63,72
	SCP 250/570 НА-400/4 або аналогічний	2						
Дніпровське шосе, 11	SCP 200/440 НА-110/4 або аналогічний	2	2 173,48	155,06	19,05	382,99	6,04	72,48
РАЗОМ:		10	21 995,00	1 562,21	191,90	3 858,65	5,70	68,40

Орієнтовна вартість насосної техніки – 21 995,00 тис. грн. без ПДВ, у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань – 21 995,00 тис. грн.

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

“Придбання автотранспортної техніки”.

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.

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.

Загальна протяжність теплових мереж (у однотрубному вимірі) 1519,256 км, у тому числі 1 000,464 км. опалення та 518,792 км. гарячого водоспоживання.

Станом на 01.02.2021 року у зношеному стані знаходяться 1152,9 км, у тому числі 765,014 км. опалення та 387,886 км. гарячого водоспоживання.

Заходом передбачається:

1. Придбання вантажно-пасажирських автомобілів для перевезення аварійних бригад з інструментом
2. Придбання вантажних автомобілів для перевезення насипних вантажів
3. Придбання легкових транспортних засобів універсалів
4. Придбання землерийної техніки
5. Придбання причепів тракторних 2ПТС-4,5 та ППО-10
6. Придбання пасажирських автомобілів (мінібусов) для перевезення ремонтних бригад з інструментом
7. Придбання тракторів МТЗ-82
8. Придбання кранів-маніпуляторів тракторів Hors Agro
9. Придбання автомобільного крану KATO CR-100

Висновки та пропозиції:

Придбання автотранспортних засобів для виконання різноманітних робіт дозволить:

- значно економити паливно-мастильні матеріали;
- зменшити витрати на запасні частини;
- мінімізувати позапланові ремонти;
- оновити автотранспортний парк підприємства;
- підвищити продуктивність праці на підприємстві.

Основні техніко-економічні показники впровадження заходу

Технічні показники допоміжного обладнання		
Назва показника	Од. виміру	Кількісне значення
Придбання автотранспортної техніки	од.	21
Економічні показники впровадження заходу		
Вартість впровадження заходу	тис. грн.	19 300,36
Річний економічний ефект	тис. грн.	6 508,08
Термін окупності	років	2,97
	місяців	35,64

Орієнтовна вартість техніки – 19 300,36 тис. грн. без ПДВ, у тому числі за рахунок амортизації 19 300,00 тис. грн., та 0,36 тис. грн. – інші надходження, отримані від провадження господарської діяльності.

Інші заходи, з них:

“Придбання силового трансформатору”

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.

Електроживлення енергетичного обладнання котелень, ЦТП, насосних та інших об’єктів Концерну забезпечується 36 трансформаторними підстанціями, одна з яких живить насосну по вул. Талаліхіна, що постачає теплоносії в системи опалення всього Осипенківського мікрорайона. Останні планові випробування силових трансформаторів насосної виявили відхилення в їх роботі, що не дають можливості їх безпечної експлуатації.

Для забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2021-2022р. необхідно придбати 2 силових трансформатори ТМ-400.

Висновки та пропозиції:

Придбання силового трансформатору ТМ-400 у кількості двох одиниць дозволить забезпечити безперебійне електроживлення насосної по вул. Талаліхіна на протязі опалювальних періодів.

Орієнтовна вартість заходу – 165,00 тис. грн. без ПДВ, у тому числі за рахунок амортизації 165,00 тис. грн.

Постачання теплової енергії

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

“Придбання обладнання для розгортання системи дистанційного збору даних”.

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.

Загальна кількість вузлів обліку теплової енергії, встановлених в житловому фонді м. Запоріжжя складає 3804 одиниць. Для проведення розрахунків за спожиту теплову енергію представниками КОНЦЕРНУ “МТМ» 1 раз на місяць проводиться зняття показів з лічильників теплової енергії за допомогою оптичного зв’язку (на планшет, ноутбук) та безпосередньо з табло теплोलічильника. Для виконання процесу зняття показів залучено 8 автомобилів та 106 працівників, які протягом чотирьох робочих днів проводять зняття показів з 3804 теплових лічильників.

Мета впровадження:

Згідно “Порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку” затвердженого наказом Мінрегіону від 09.08.2018 № 206 вузли комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води складається із обладнання для дистанційного передання результатів вимірювання. Впровадження технологій які забезпечують дистанційну передачу даних з приладів обліку теплової енергії надають можливість своєчасного моніторингу споживання теплової енергії житловими будинками та стану теплових лічильників, їхньої працездатності. В перспективі застосування технологій для передачі даних з котелень, ЦТП, насосних ,моніторингу технологічних параметрів теплоносія на теплових трасах, забезпечення збереження люків, відсутності сторонніх осіб у теплових камерах, своєчасне виявлення поривів теплових трас та ін. Забезпечення якісного зведення балансу між процесом газоспоживання та відпуску теплової енергії, можливість своєчасного виявлення місць витоків теплоносія, регулювання температурного та гідравлічного балансу, що призведе до більш економного використання енергоресурсів.

Висновки та пропозиції:

На підставі аналізу технологій які забезпечують дистанційну передачу даних з приладів обліку теплової енергії доцільніше впроваджувати технологію LoRaWAN.

Заходом передбачається придбання 98 базових станцій LoRaWAN на об'єктах КОНЦЕРНУ “МТМ”. Базові станції нададуть можливість створити локальну мережу з максимальним покриттям споживачів м. Запоріжжя.

Орієнтовна вартість обладнання – 4 056,95 тис. грн. без НДС, у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань 3 904,00 тис. грн., та 152,95 тис. грн. – інші надходження, отримані від провадження господарської діяльності.

**6. Орієнтовний графік виконання заходів Інвестиційної програми
КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2021-2022 рік.**

№ з/п	Назва заходу	Закупка матеріалів та обладнання	Проведення процедури закупівлі робіт чи послуг	Виконання робіт або послуг
Виробництво теплової енергії				
1	“Придбання для встановлення КТПМ-35/6 кВ на котельнях КОНЦЕРНУ “МТМ” по вул. Святого Миколая, 79а та Василя Сергієнко, 7”	6 міс.	-	-
2	“Придбання вакуумних вимикачів”	3 міс.	-	-
Транспортування теплової енергії				
1	“Придбання енергоефективних насосних агрегатів на заміну існуючих мережних насосів котелень КОНЦЕРНУ “МТМ”, м. Запоріжжя”	12 міс.	-	-
2	"Придбання автотранспортної техніки"	12 міс.	-	-
3	“Придбання силового трансформатору”	5 міс.	-	-
Постачання теплової енергії				
1	"Придбання обладнання для розгортання системи дистанційного збору даних"	9 міс.	-	-

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

Інвестиційну програму КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2021-2022 рік планується виконувати на загальну суму 53 360,00 тис. грн. без ПДВ., в тому числі:

- за рахунок амортизаційних відрахувань 53 083,00 тис. грн. без ПДВ.;
- інші надходження, отримані від провадження господарської діяльності 277,00 тис. 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 22 605,52 тис. грн. без ПДВ, що в свою чергу дає зменшення прогнозного тарифу на теплову енергію на прогнозований період на 13,75 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	Джерела теплової енергії			
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	Котли та хвостові поверхні нагріву			
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
	цеглианих 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 канальних	км	90,88	0,84
	підземних безканальних	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	Будівлі та споруди виробничого призначення			
	Загальна кількість	шт.	141	0
21	Опалювальна площа	тис. кв. м	12472,35	0
22	Забезпечення гарячою водою	тис. жителів	449,05	-
23	Присіднане навантаження за категоріями:			
	населення	Гкал/год	1258,22	-
	бюджетні установи	Гкал/год	182,48	-
	інші	Гкал/год	134,07	-
24	Фактичні річні втрати теплової енергії	тис. Гкал	431,83	-
		%	22,20	-
25	Втрати теплової енергії, враховані у діючому тарифі на теплову енергію	%	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 2021-2022 роки у сфері ліцензованої діяльності

Інвестиційна програма на 2021-2022 роки розроблена КОНЦЕРНОМ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” згідно з вимогами “Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері тепlopостачання, 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 – 2022 роки є:

- підвищення ефективності і надійності роботи систем тепlopостачання;
- 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 191,9 т.у.п./рік (електричної енергії – 1 562,21 тис. кВт·год).

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 2021-2022 роки.

КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

№з.п.	закупівля	кількісний показник, (одиниця виміру)	ціна за од., (тис.грн. без ПДВ)
<i>Виробництво теплової енергії:</i>			
1	КТПМ-35/6 кВ	2 од.	3 290,00
2	Вакуумні вимикачі	20 компл.	63,13
<i>Транспортування теплової енергії:</i>			
3	Насосний агрегат SCP 200/560 НА-315/4 або аналогічний	4 од.	2 234,47
4	Насосний агрегат SCP 250/570 НА-400/4 або аналогічний	4 од.	2 720,91
5	Насосний агрегат SCP 200/440 НА-110/4 або аналогічний	2 од.	1 086,74
6	Вантажно-пасажирських автомобілів на базі Renault Master (або аналогічний)	4 од.	979,17
7	Вантажних самоскидів автомобілів на базі Kobalt-Foton вантажопідйомністю 10 000 кг (або аналогічний)	1 од.	2 041,60
8	Легковий автомобіль універсал Peugeot Partner (з туробо-дизельним двигуном 1,5 л)	5 од.	523,75
9	Фронтальний навантажувач/екскаватор JSB	1 од.	2 458,33
10	Фронтальний навантажувач/екскаватор JSB з фрезою	1 од.	2 908,33
11	Причепу 2ПТС-4,5	2 од.	154,17
12	Причепу ППО-10	1 од.	91,67
13	Пасажирських автомобілів (мінібусов) Ford Transit Minibus (або аналога)	1 од.	1 173,33
14	Трактор МТЗ-82	2 од.	433,33
15	Кран-маніпулятор тракторний Hors Agro (або аналог)	2од.	125,00
16	Кран автомобільний КАТО CR-100 (або аналог)	1 од.	2 666,67
17	Силовий трансформатор ТМ-400	2 од.	82,50
<i>Постачання теплової енергії:</i>			
18	Базова станція LoRaWAN	98 компл.	41,40

Начальник відділу інвестицій

Сергій ДАНИЛКІН

Підприємство **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**

Територія **ЗАПОРІЗЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Концерн**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**

Середня кількість працівників **1 2104**

Адреса, телефон **бульвар Гвардійський, буд. 137, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69091**

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 "✓" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2020	01	01
32121458		
2310137200		
540		
35.30		

✓

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
I	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 аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок копій 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
Зиробничі запаси	1101	49 956	55 891
Незавершене виробництво	1102	13	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	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: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
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 страховою діяльністю	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 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	2 125 429	2 063 220
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 274 520)	(2 479 728)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(149 091)	(416 508)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	489 872	345 540
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(19 840)	(14 893)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(64 896)	(33 392)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	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
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(756)	(643)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1 728)	(2 480)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	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

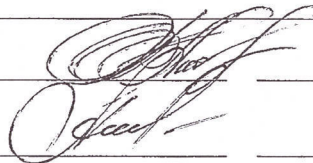
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 963 054	2 239 833
Витрати на оплату праці	2505	220 630	175 363
Відрахування на соціальні заходи	2510	48 650	38 919
Амортизація	2515	50 779	41 163
Інші операційні витрати	2520	75 352	32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

Головний бухгалтер

Грек Олександр Сергійович

Тугова Олена Володимирівна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **Рік 2019** 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	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	-	-

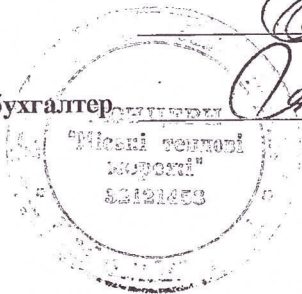
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(11 549)	(7 591)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий 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



Підприємство **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020

01

01

32121458

Звіт про власний капітал

за Рік 2019

р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	94 316	35 044	314 613	-	(162 033)	-	-	281 940
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	(94 316)	-	94 316	-	(1 453)	-	-	(1 453)
Скоригований зали- шок на початок року	4095	-	35 044	408 929	-	(163 486)	-	-	280 487
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	277 720	-	-	277 720
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	(4)	(19 312)	-	-	-	-	(19 316)
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	(4)	(19 312)	-	-	-	-	(19 316)
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Тутова Олена Володимирівна



Підприємство **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**

Територія **ЗАПОРІЗЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Концерн**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**

Середня кількість працівників **2 237**

Адреса, телефон **бульвар Гвардійський, буд. 137, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69091**

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)

Складено (зробити позначку "x" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДЖ		
2021	01	01
32121458		
2310137200		
540		
35.30		

x

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 перестрахування	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 перестрахування 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	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 звітної періоду	На кінець звітної 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	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	538 891	798 557
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відірачені 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
Відірачені комісійні доходи від нерестраховиків	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)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2020

р.

Дата (рік, місяць, число)

за СДРІЮУ

КОДИ

2021 01 01

32121458

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
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 071 414)	(2 274 520)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(170 416)	(149 091)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	821 770	489 872
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(20 827)	(19 840)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(74 024)	(64 896)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	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
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(2 850)	(756)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1 110)	(1 728)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	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

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

Дата (рік, місяць, число)
за СДРІОУ

КОДН		
2021	01	01
32121458		

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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	(-)	(-)
несоборотних 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

Підприємство **КОНЦЕРН "МИСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**

Дата (рік, місяць, число)

за СДРНОУ

(найменування)

Звіт про власний капіталза **Рік 2020** р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДІ		
2021	01	01
32121458		

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	-	35 040	389 617	-	114 234	-	-	538 891
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	(177 859)	-	-	(177 859)
Скоригований залишок на початок року	4095	-	35 040	389 617	-	(63 625)	-	-	361 032
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	464 043	-	-	464 043
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	(7)	(26 511)	-	-	-	-	(26 518)
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	(7)	(26 511)	-	-	-	-	(26 518)
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

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)