СХВАЛЕНО

Постанова Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних послуг

від _____ № _____

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор КОНЦЕРНУ

"МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

_____ О.С.Грек

(підпис) (П.І.Б.)

"___" _____ 2020 року

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Запорізької міської ради

від _____ № _____

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" м. Запоріжжя

(найменування ліцензіата)

на 2020 рік
у сфері теплопостачання

КОНЦЕРН
МІСЬКІ
ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ

69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137
тел.: +380 (61) 222-22-22
факс: +380 (61) 224-08-55
ел. пошта: info@teploseti.zp.ua
сайт: www.teploseti.zp.ua

04.03.2020 № 1058/23 На № _____

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ЗАЯВА

щодо схвалення Інвестиційної програми на 2020 рік
КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 137

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 на безстрокову рішенням від 28.10.2016 №1912).

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 на безстрокову рішенням від 28.10.2016 №1912).

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 на безстрокову рішенням від 28.10.2016 №1912).

Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо схвалення Інвестиційної програми на 2020 рік суб'єкта господарювання у сфері теплопостачання.

Заява та додані до неї документи містять достовірну інформацію.

До заяви додаються:

- Інвестиційна програма КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" м. Запоріжжя та техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів, зведені кошториси робіт в 1-му томі.

Генеральний директор О.С.Грек

КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

НАКАЗ

03.03.2020 № 585

м. Запоріжжя

Про затвердження Інвестиційної
програми 2020 року

На виконання п. 3.1 "Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання", затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 31.08.2017 №1059, –

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інвестиційну програму КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" на 2020 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор О.С.Грек

Наказ підготував:
Начальник відділу інвестицій С.В. Данилкін

УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
шостого скликання
тридцять друга сесія

РІШЕННЯ

25.02.2013 м. Запоріжжя № 37

Про делегування виконавчому комітету Запорізької міської ради повноважень щодо погодження інвестиційної програми Концерну «Міські теплові мережі»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Делегувати виконавчому комітету Запорізької міської ради повноваження щодо погодження інвестиційної програми Концерну «Міські теплові мережі».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свіркіна Д.О. та постійну комісію міської ради з питань життєзабезпечення міста (робота галузей міського господарства) (Рекалов Г.О.).

Міський голова О.Ч.Сін

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
ліцензіата до інвестиційної програми
на 2020
(роки)

КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
(назва підприємства)

1. Загальна інформація про ліцензіата

Найменування ліцензіата	КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Рік заснування	2002
Форма власності	комунальна
Місце знаходження	69091. м. Запоріжжя. бульвар Гвардійський, 137
Код ЄДРПОУ	32121458
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Грек Олександр Сергійович генеральний директор
Тел., факс, E-mail	(061) 224-08-55, info@teploseti.zp.ua
Ліцензія на виробництво теплової енергії, (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) (№, 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 транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (№, 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 постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії)	Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг АВ №597462 видана 08.06.2012. Строк дії ліцензії 13.06.2012 – 12.06.2017 (переоформлено рішенням від 28.10.2016 №1912).
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	0
Балансова вартість активів, тис. грн	1 611 652
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	50 778
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), тис. грн	0

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

Цілі програми	Підвищення стабільності і надійності роботи систем теплопостачання, покращення фінансового стану теплопостачального підприємства, скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок виконання заходів з енергоресурсозбереження.

Строк реалізації інвестиційної програми	12 місяців
На якому етапі реалізації знаходиться підприємство (наявність законодавчих актів, проектної документації, експертних висновків, результатів конкурсів та тендерів тощо)	Проектно – кошторисна документація розроблена

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	–
власні кошти	15 720,04
позичкові кошти	–
залучені кошти	–
бюджетні кошти	–
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	64 %
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання")	–
інші заходи	36 %

Генеральний директор _____ Грек Олександр Сергійович

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Запорізької міської ради
від _____ № _____
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор КОНЦЕРНУ
"МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
_____ О.С. Грек
М.П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.грн. (без ПДВ)								За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий та прогнозний періоди, тис. грн. (без ПДВ)			Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонн умовного палива/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)***
			загальна сума	з урахуванням:							господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планový період						
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	залишкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)			1-й рік	2-й рік	n*-й рік				
								підлягають поверненню	не підлягають поверненню											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:**																		
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
1.1.1	Заміна насосів рециркуляції типу НКУ на нове енергоефективне насосне обладнання котелень по вул. Адм. Ушакова, 251, вул. Святого Миколая, 79а, вул. Адм. Нахімова, 4, вул. Щаслива, 2а, пр. Металургів, 32, вул. Товариська, 47, вул. Цитрусова, 9, вул. В. Сергієнка, 7, м. Запоріжжя	18 од.	6`535.44	x	x	x	0	x	3.90	x	6`535.44	0	6`535.44	0	0	27.81		145.12	2`819.93
1.1.2	Заміна мережних насосів ЦН-400-105* (3 од.) на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в, м. Запоріжжя	3 од.	3`392.89	x	x	x	0	x	x	x	3392.89	0	3392.89	0	0	14.28		146.67	2849.96
Усього за підпунктом 1.1			9`928.33	x	0	0	0	0	3.90	0	9928.33	0	9928.33	0	0	21.01	-	291.79	5669.89
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:																		
Усього за підпунктом 1.2			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
1.3	Інші заходи, з них:																		
Усього за підпунктом 1.3			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Усього за пунктом 1			**9`928.33**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**3.90**	**0**	**9928.33**	**0**	**9928.33**	**0**	**0**	**21.01**	-	**291.79**	**5669.89**
2.	**Інші заходи**																		
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 2.1			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:																		
Усього за підпунктом 2.2			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2.3	Інші заходи, з них:																		
2.3.1	Придбання допоміжного обладнання для транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (зварювальний генератор - 7 од., мотопомпа - 7 од., вентелятор - 7 од.)	21 од.	987.23	x	x	x	0	x	x	x	987.23	0	987.23	0	0	10.37	-	0	1142.88
2.3.2	Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером - 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A - 1 од.)	3 од.	4`741.89	x	x	x	0	x	6.45	x	4741.89	0	4741.89	0	0	64.73	-	0	879.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.3.3	Придбання компютерного обладнання та периферийних пристроїв	13 комплектів	77.04	x	x	x	0	x	4.10	x	77.04	0	77.04	0	0	0	-	0	0
Усього за підпунктом 2.3			5`806.16	x	x	0	0	0	10.55	0	5806.16	0	5806.16	0	0	34.46	-	0	2021.97
Усього за пунктом 2			**5`806.16**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.55**	**0**	**5806.16**	**0**	**5806.16**	**0**	**0**	**34.46**		**0**	**2021.97**
Усього за інвестиційною програмою			**15`734.49**	**15720.04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.45**	**0**	**15734.49**	**0**	**15734.49**	**0**	**0**	**24.55**	**-**	**291.79**	**7691.86**

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 ураховувати без ПДВ.

x - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник технічного управління
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Н.Г.Занкова
(прізвище, ім'я, по батькові)

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Запорізької міської ради
від _____ № _____
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор КОНЦЕРНУ
"МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
_____ О.С. Грек
М.П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" м. Запоріжжя

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.грн. (без ПДВ)								За способом виконання, 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)	підряд ний					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	залишкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)							
								підлягають поверненню	не підлягають поверненню								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:**																
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																
1.1.1	Заміна насосів рециркуляції типу НКУ на нове енергоефективне насосне обладнання котелень по вул. Адм. Ушакова, 251, вул. Святого Миколая, 79а, вул. Адм. Нахімова, 4, вул. Щаслива, 2а, пр. Металургів, 32, вул. Товариська, 47, вул. Цитрусова, 9, вул. В. Сергієнка, 7, м. Запоріжжя	18 од.	6`535.44	x	x	x	0	x	3.90	x	6`535.44	0	27.81		145.12	0	2`819.93
1.1.2	Заміна мережних насосів ЦН-400-105* (3 од.) на нове енергоефективне насосне обладнання котельні по вул. Парамонова, 15в, м. Запоріжжя	3 од.	3`392.89	x	x	x	0	x	x	x	3392.89	0	14.28		146.67	0	2849.96
Усього за підпунктом 1.1			9928.33	x	x	0	0	0	3.90	0	9928.33	0	21.01	-	291.79	0	5669.89
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:																
Усього за підпунктом 1.2			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
1.3	Інші заходи, з них:																
Усього за підпунктом 1.3			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Усього за пунктом 1			9928.33	x	x	0	0	0	3.90	0	9928.33	0	21.01	-	291.79	0	5669.89
2.	**Інші заходи**																
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																
Усього за підпунктом 2.1			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них:																
Усього за підпунктом 2.2			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
2.3	Інші заходи, з них:																
2.3.1	Придбання допоміжного обладнання для транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (зварювальний генератор - 7 од., мотопомпа - 7 од., вентилятор - 7 од.)	21 од.	987.23	x	x	x	0	x	x	x	987.23	0	10.37		0	0	1142.88
2.3.2	Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (МАЗ-4371 N2 обладнаного краном-маніпулятором з грейфером - 2 од.; МАЗ-4940 N2-1213200-100 з маніпулятором типу PALFINGER PK8500A - 1 од.)	3 од.	4`741.89	x	x	x	0	x	6.45	x	4741.89	0	64.73		0	0	879.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.3.3	Придбання компютерного обладнання та периферийних пристроїв	13 комплектів	77.04	x	x	x	0	x	4.10	x	77.04	0	0		0	0	0
Усього за підпунктом 2.3			5806.16	x	x	0	0	0	10.55	0	5806.16	0	34.46	-	0	0	2021.97
Усього за пунктом 2			5806.16	x	x	0	0	0	10.55	0	5806.16	0	34.46	-	0	0	2021.97
Усього за інвестиційною програмою			**15734.49**	15720.04	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.45**	**0**	**15734.49**	**0**	**24.55**	**-**	**0**	**0**	**7691.86**

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 ураховувати без ПДВ.

x - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник технічного управління
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Н.Г.Занкова
(прізвище, ім'я, по батькові)

Пояснювальна записка
до Інвестиційної програми
КОНЦЕРНУ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”
на 2020 рік

м. Запоріжжя
2020

1. Вступ

Інвестиційна програма КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" на 2020 рік розроблена на підставі Закону України "Про теплопостачання", Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 31.08.2017 №1059, інших законодавчих актів України у сфері теплопостачання та енергозбереження.

2. Мета і завдання програми

Метою Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" на 2020 рік є:

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

3. Короткий опис існуючої системи теплопостачання міста Запоріжжя

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

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

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

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

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

Згідно з рішеннями виконавчого комітету від 30.06.2004 №232/4 "Про використання майна теплових мереж міста" та від 30.09.2004 №380 "Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.06.2004 №232/4 "Про використання майна теплових мереж" КОНЦЕРНУ

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

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

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

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

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

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

КОНЦЕРНОМ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” експлуатується 65 котелень, з них: права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя – 64 (в господарському віданні), права територіальної громади сіл, селищ, міст Запорізької області – 1 (в позичці), загальною встановленою потужністю 2 118,057 Гкал/год. Протяжність теплових мереж складає 759,628 км у двотрубному обчисленні. Крім того, КОНЦЕРНОМ “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” експлуатуються 16 насосних станцій та 52 центральних теплових пункти (ЦТП).

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

- до 3 Гкал/год – 33 котелень;
- від 3 до 20 Гкал/год – 13 котелень;
- від 20 до 100 Гкал/год – 7 котелень;
- вище 100 Гкал/год – 8 котелень;
- дахових – 4 котельні.

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

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

- котли від НИИСТУ-5 до КВГМ-100;
- мережеві насоси від КМ 1,5/20 (G = 1,5 м³/год, Н = 20 м) до Д 1250-125 (G = 1250 м³/год, Н = 125 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 88 %) і гаряче водопостачання (близько 22 %). Котельні забезпечують цілорічне гаряче водопостачання споживачів у необхідних обсягах. Річний обсяг відпуску тепла на гаряче водопостачання споживачів становить 17,6 % від загального річного обсягу відпуску тепла. Спостерігається постійна динаміка зменшення обсягу відпуску на гаряче водопостачання у зв'язку зі зменшенням попиту населення за рахунок встановлення автономних (квартирних) підігрівачів.

У структурі послуг, які надаються КОНЦЕРНОМ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ", по категоріях споживачів потреби у тепловій енергії розподіляються у такий спосіб: населення – 82,57 %, бюджетні установи – 11,34 %, інші – 6,09 %.

КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" забезпечує теплом і гарячою водою 16 958 (11 994) об'єктів міста, у тому числі 5 971 (3 668) житлових будинків, 1 392 (1 027) об'єктів бюджетної сфери, 128 (131) дошкільних закладів, 158 (164) шкіл, 150 (153) лікарень), релігійні 24 (18) об'єкта і 9 571 (7 281) інших споживачів.

4. Основні напрями розвитку КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

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

Основними напрямками розвитку КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" згідно зі "Схемою теплопостачання м. Запоріжжя" (рішення Запорізької міської ради від 26.02.2018 №83) є:

- **максимальне підвищення ефективності діючої системи теплопостачання;**
- **підготовка її глибокої модернізації із заміщенням природного газу на місцеві види палива та енергії.**

На даний час, завдяки впровадженню в попередні роки енергозберігаючих заходів, ефективність використання палива на котельнях Концерну знаходиться на достатньо високому рівні (середній ККД котелень – 90,58 %).

З метою подальшої модернізації житлово-комунального господарства міста та приведення житлової та комунальної сфери до європейських стандартів рішенням Запорізької міської ради від 27.06.2014 №6 затверджено Муніципальний енергетичний план міста Запоріжжя на 2014-2030 роки (далі МЕП).

МЕП спрямований на досягнення цілей, задекларованих в стратегічних документах розвитку міста, та стане головною частиною майбутнього "Плану сталого енергетичного розвитку міста Запоріжжя до 2025 року" та переслідує наступні цілі:

– зниження потреб у природному газі для опалення житлових будівель міста, з частковим його заміщенням місцевими джерелами палива та енергії;
– зниження вартості гарячої води для населення та громадських установ міста шляхом відмови від природного газу та переходу на відновлювальні та місцеві джерела енергії;
– залучення до виконання МЕП місцевого бізнесу.

Зважаючи на необхідність зниження споживання природного газу, яка визначена Антикризовим штабом Уряду України резерви підвищення енергетичної, технічної та економічної ефективності комунальних котельних та мереж теплопостачання в більшої частині направлені на реалізацію енергозберігаючих заходів.

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

– утилізація теплоти газів, що відходять шляхом улаштування теплоутилізаторів.

У попередні роки повністю виконано програму установки утилізаторів на 8 котлах малої та 26 середньої потужності. У стадії реалізації виконання програми встановлення теплоутілізаторів за котлам великої потужності.

На сьогоднішній день встановлені теплоутілізатори на 9 котлах ПТВМ-30. Необхідно оснастити теплоутілізаторами ще 4 котла.

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

При застосуванні перетворювачів частоти на насосному обладнанні фактичні показники економії електроенергії досягають 20-25 відсотків, на тягодуттьових машинах – до 70 відсотків у певних режимах.

На об'єктах теплопостачання КОНЦЕРНУ "МТМ" встановлено 96 частотно-регулюючих приводів, в тому числі на тягодуттьовому обладнанні котлоагрегатів – 38 од., на насосному обладнанні – 58 од. На сьогоднішній день перетворювачами частоти оснащені 25,5% тягодуттьових установок та 24,8% насосів.

– реконструкція центральних теплових пунктів

Котельні, розташовані в Олександрівському, Вознесенівському, Комунарському районах, правобережній частині Дніпровського району, спроектовані і побудовані по 2^{-x} трубній системі теплопостачання. У період весна – осінь, коли температура зовнішнього повітря значно змінюється протягом малого періоду часу і супроводжується потеплінням і похолоданням, виникають проблеми з так званими "перетопами", збільшенням температури в квартирах вище нормованої +18°С.

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 погіршуя комфортні умови у житлових приміщеннях.

– заміна котлів великої потужності на менш потужні і сучасні

У зв'язку з тенденцією зниження обсягів теплопостачання, яка склалася останнім часом, а також для більш ефективного використання генеруючої потужності котелень в літній період.

– 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 з 2012 року стало можливим подавати вторинне тепло споживачам Олександрівського району та мікрорайону "Південний".

Всього в 2019 році спожито вторинного тепла в обсязі 114,5 тис.Гкал., при цьому обсяг заміщення природного газу вторинним теплоносієм склав 15,4 млн. $м^3$.

Енергозберігаючі заходи, які впроваджуються підприємством, фінансуються за рахунок розроблених Інвестиційних програм.

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

5. Опис заходів Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" за напрямками діяльності підприємства

Виробництво теплової енергії

Заходи з підвищення ефективності використання ПЕР: заміна насосів рециркуляції типу НКу котелень КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" (по вул. Адмірала Ушакова, 251, Святого Миколая, 79а, Адмірала Нахімова, 4, Щаслива, 2а, Товариська, 47, Цитрусова, 9, Василя Сергієнка, 7 та пр. Металіргів, 32) на нове енергоефективне насосне обладнання.

Разом по заходам із заміни рециркуляційних насосів типу НКу очікується: заміна рециркуляційних насосів НКу-250 (16 од.) на насоси Wilo Atmos GIGA-N 100/160-30/2 (10 од.) та Wilo Atmos GIGA-N 100/200-45/2 (3 од.); насосів НКу-140 (4 од.) на насоси Wilo Atmos GIGA-N 80/200-30/2 (4 од.); насосів НКу-90 (1 од.) на насос Wilo Atmos GIGA-N 65/200-15/2 (1 од.).

Основні техніко-економічні показники впровадження заходу

Технічні показники встановлюваного обладнання		
Назва показника	Од. виміру	Кількісне значення
Рециркуляційний насос марки Wilo Atmos з приладом керування	од.	18
Економічні показники впровадження заходу		
Вартість впровадження проекту	тис.грн.	6 535,44
Річний економічний ефект	тис.кВт·год	1 179,837
	т. у. п.	145,12
	тис. грн.	2 819,93
Термін окупності	років	2,32
	місяців	27,81

Транспортування теплової енергії

Заходи з підвищення ефективності використання ПЕР, зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

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

Заходом передбачається заміна трьох з існуючих мережних насосів ЦН-400-105* на сучасні енергоефективні (із застосуванням частотного регулювання) з робочими параметрами: $Q_{ном} \approx 500$ м^3/год, Н ≈ 90 м вод.ст. $N_{ел.} \approx 200$ кВт (GRUNDFOS NB125-250/269 AF2ABAQE), які у опалювальний період замінять роботу чотирьох існуючих, а у літній період експлуатуватиметься один.

Економія електричної енергії досягається за рахунок різниці у потужностях електродвигунів існуючих насосів та плануємих до встановлення. При зменшенні навантаження опалення на початку та закінченні опалювального сезону, підчас коли температура зовнішнього повітря вище "точки зламу", і як наслідок відбувається зменшення витрати мережевої води проектом передбачається регулювання продуктивності одного з мережних насосів за допомогою частотного перетворювача, який за потреби, може перемикатися на будь-який з інших мережних насосів.

Основні техніко-економічні показники впровадження заходу

Технічні показники встановлюваного обладнання		
Назва показника	Од. виміру	Кількісне значення
Мережний насос марки Grundfos NB	шт.	3
Економічні показники впровадження заходу		
Вартість впровадження проекту	тис. грн.	3 392,89

Річний економічний ефект	тис. кВт·год	1 192,450
	т. у. п.	146,67
	тис. грн.	2 849,96
Термін окупності	років	1,19
	місяців	14,28

"Придбання допоміжного обладнання для транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (зварювальний генератор – 7 од., мотопомпа – 7 од., вентилятор – 7 од.)".

Заходом передбачається обладнання автомайстерень на базі автомобілю Кобальт KDM-1300T3P5T0lL011 наступним спеціальним обладнанням, що використовуються при проведенні робіт із забезпечення безпечної та надійної експлуатації теплових мереж:

– портативний зварювальний генератор MOSA (7 од.);
– мотопомпа для відкачування брудної води продуктивністю 60 $м^3$/ч (7 од.);
– установка для провітрювання колодязів УПК-400 аналог ВСП-500 (7 од.);

Наведена техніка призначена для виконання підготовчих та основних робіт при усуненні аварійних ситуацій, які призвели до відключення споживачів.

У даний час для відкачування води з каналів та камер, їх вентиляції, а також зварювальних роботах задіяне наступне допоміжне обладнання та спеціалізована техніка, а саме:

– САК АДД 4002 У1,
– мотопомпа С245,
– вентилятор каналопродувочний з приводом до автомобілю КРТМ,
– трактор ЮМЗ.

Передбачається замінити комплект наступної автотранспортної та спеціальної техніки: ГАЗ 3309 КРТМ, трактор ЮМЗ 6КЛ, САК АДД 4002 У1, мотопомпу С245 та вентилятор каналопродувочний з приводом до автомобілю КРТМ на автомайстерню на базі автомобілю Кобальт KDM-1300T3P5T0lL011 наступним спеціальним обладнанням: портативний зварювальний генератор MOSA, мотопомпа для відкачування брудної води продуктивністю 60 $м^3$/ч, установка для провітрювання колодязів УПК-400 аналог ВСП-500.

Основні техніко-економічні показники впровадження заходу

Технічні показники допоміжного обладнання		
Назва показника	Од. виміру	Кількісне значення
Зварювальний генератор MOSA Magic Weld 200 Мотопомпа бензинова КБМ-80 ГКР Вентилятор ВСП 500	од.	7 7 7
Економічні показники впровадження заходу		
Вартість впровадження проекту	тис. грн.	987,23
Річний економічний ефект	тис. грн.	1 142,88

Термін окупності	років	0,86
	місяців	10,37

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

Заходом передбачається придбання автомобільної спецтехніки:
– МАЗ-4371 N2 обладнаний краном-маніпулятором з грейфером (2 одиниці);
– МАЗ-4940 N2-1213200-100 з краном-маніпулятором типу PALFINGER PK8500A (1 одиниця).

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

Вартість заходу (без ПДВ) складає – 4 741,89 тис. грн. без ПДВ:
– за кошти інвестиційної програми – 4 735,44 тис. грн.
– інші залучені кошти, що не підлягають поверненню від інших видів неліцензованої діяльності – 6,45 тис. грн.

Основні техніко-економічні показники впровадження заходу

Технічні показники допоміжного обладнання		
Назва показника	Од. виміру	Кількісне значення
МАЗ-4371 N2 обладнаний краном-маніпулятором з грейфером (2 одиниці); МАЗ-4940 N2-1213200-100 з краном-маніпулятором типу PALFINGER PK8500A (1 одиниця).	од.	3
Економічні показники впровадження заходу		
Вартість впровадження заходу	тис. грн.	4 741,89
Річний економічний ефект	тис. грн.	879,09
Термін окупності	років	5,39
	місяців	64,73

Постачання теплової енергії

Захід *"Придбання комп'ютерного обладнання та периферійних пристроїв."*

Мета впровадження:

Забезпечення робочих місць працівників виробничої служби, технічного управління комп'ютерним обладнанням та периферійними пристроями для виявлення та усунення порушень у режимі виробництва теплової енергії

котельнями, аналізу характеру порушень, складання «карти поривів» з метою формування планів капітальних ремонтів, виконання розрахунків витрат ПЕР та витрат на матеріали для включення до тарифу на теплову енергію.

Вартість заходу складає – 77,04 тис. грн. без ПДВ:

– за кошти інвестиційної програми – 72,94 тис. грн.
– інші залучені кошти, що не підлягають поверненню від інших видів неліцензованої діяльності – 4,10 тис. грн.

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

Інвестиційну програму КОНЦЕРНУ „МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” на 2020 рік планується виконувати за рахунок коштів підприємства:

– амортизаційні відрахування – 15 720,04 тис. грн.;
– інші залучені кошти, що не підлягають поверненню від інших видів неліцензованої діяльності – 14,45 тис. грн.

Генеральний директор
КОНЦЕРНУ „МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” О.С.Грек

Зобов'язання

КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" щодо досягнення очікуваних результатів реалізації Інвестиційної програми на 2020 рік у сфері ліцензованої діяльності

Інвестиційна програма на 2020 рік розроблена КОНЦЕРНОМ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" згідно з вимогами Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 31.08.2017 №1059.

Метою Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" на 2020 рік є:

– підвищення ефективності і надійності роботи систем теплопостачання;

– скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;

– зниження енергоємності виробництва;

– впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

– підвищення якості продукції, ефективності та надійності функціонування підприємства;

– впровадження сучасних енергозберігаючих технологій;

– зменшення обсягу шкідливих викидів і парникових газів у атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

Впровадження Інвестиційної програми дозволить КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" зменшити споживання електричної енергії на 291,79 т.у.п./рік (2 372,29 тис. кВт·год/рік).

Економічний ефект від впровадження заходів Інвестиційної програми складе 7884,39 тис. грн за рахунок зниження:

- вартості паливо-мастильних матеріалів – 1006,27 тис. грн.;
- вартості електричної енергії – 5669,89 тис. грн.;
- витоку з теплових мереж – 1004,17 тис. грн.;
- ремонту авто техніки – 11,53 тис. грн.;
- внески на регулювання та прибуток – 192,53 тис. грн.

Термін окупності – 24,55 місяців.

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 О.С.Грек

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я, Грек Олександр Сергійович, при наданні
(прізвище, ім'я, по батькові)
даних до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України
(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 ліцензіата.

(підпис) "_____" _____ 2020 року
(дата)

Генеральній директор — Грек Олександр Сергійович
(посада посадової особи ліцензіата) (прізвище, ім'я, по батькові)

Довідка про розміщення
"Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЖІ" на 2020 рік" на офіційному сайті підприємства

На офіційному сайті КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЖІ" в розділі "НОВИНИ" 06.12.2019р. розміщено повідомлення на яке можна перейти за посиланням: http://teploseti.zp.ua/ru/news/?ELEMENT_ID=2101669.

На сайті КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЖІ" в пункті меню "ПРО КОНЦЕРН" підпункт "Інвестиційні програми" розміщено проект "Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЖІ" на 2020 рік". Пропозиції до проекту Інвестиційної програми приймаються до КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЖІ" в термін до 20.12.2019 за адресою – бул. Гвардійський, 137 (каб.№25) або за телефоном 222-22-32.

Також 06.12.2019р. на офіційному сайті КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЖІ" в розділі "НОВИНИ" розміщено повідомлення про початок відкритого обговорення на яке можна перейти за посиланням: http://teploseti.zp.ua/ru/news/?ELEMENT_ID=2101671.

КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЖІ" повідомляє про початок відкритого обговорення проекту "Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЖІ" на 2020 рік". Зауваження та пропозиції можна надсилати на поштову адресу: бул. Гвардійський, 137, м. Запоріжжя, 69091, Україна, або на електронну адресу: info@teploseti.zp.ua із зазначенням в темі листа "зауваження до проекту "Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЖІ" на 2020 рік.
Пропозиції та зауваження приймаються до 20.12.2019р.

Відкрите обговорення проекту "Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЖІ" на 2020 рік" відбудеться о 14 годині 21 грудня 2019 року в приміщенні актового залу (каб.20) адміністративного корпусу підприємства за адресою – бул. Гвардійський, 137".

Пропозиції та зауваження до проекту "Інвестиційної програми КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЖІ" на 2020 рік" не надходили.

Генеральний директор О.С. Грек

Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність Концерну "Міські теплові мережі" на 2020 р.

Структура одноставкових тарифів на теплову енергію

N з/п	Найменування показників	Всього						Для потреб населення						Для потреб бюджетних установ					
		Сумарні та середньо зважені показники		Сумарні та середньо зважені показники **після реалізації ІІІ**		Відхилення		Для потреб населення		Для потреб населення **після реалізації ІІІ**		Відхилення		Для потреб бюджетних установ		Для потреб бюджетних установ **після реалізації ІІІ**		Відхилення	
		тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн. на рік	%	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн. на рік	%	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн. на рік	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Виробнича собівартість, у т. ч.:**	**2`436`687.49**	**1`274.94**	**2`428`990.71**	**1`270.91**	**-7`696.78**	**-0.32**	**1`986`552.46**	**1`269.65**	**1`980`240.58**	**1`266.13**	**-6`311.88**	**-0.28**	**291`104.89**	**1`295.31**	**290`197.79**	**1`291.26**	**-907.09**	**-0.31**
1.1	**прямі матеріальні витрати, у т. ч.:**	**2`067`138.18**	**1`081.58**	**2`059`446.32**	**1`077.55**	**-7`691.86**	**-0.37**	**1`682`663.60**	**1`075.42**	**1`676`355.76**	**1`071.91**	**-6`307.84**	**-0.33**	**247`406.43**	**1`100.87**	**246`499.90**	**1`096.82**	**-906.52**	**-0.37**
1.1.1	паливо	1`753`135.55	917.28	1`753`135.55	917.28	0.00	0.00	1`436`982.89	918.40	1`436`982.89	918.40	0.00	0.00	215`956.77	960.93	215`956.77	960.93	0.00	0.00
	в т.ч. тверде паливо	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
	електрична енергія	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
	природний газ	1`753`135.55	917.28	1`753`135.55	917.28	0.00	0.00	1`436`982.89	918.40	1`436`982.89	918.40	0.00	0.00	215`956.77	960.93	215`956.77	960.93	0.00	0.00
1.1.2	електроенергія	117`657.76	61.56	111`987.87	58.59	-5`669.89	-4.82	96`502.66	61.68	91`852.23	58.70	-4`650.43	-4.82	13`869.40	61.71	13`201.04	58.74	-668.36	-4.82
1.1.3	покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок	166`311.51	87.02	166`311.51	87.02	0.00	0.00	124`554.38	79.60	124`554.38	79.60	0.00	0.00	14`041.78	62.48	14`041.78	62.48	0.00	
1.1.4	транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
1.1.5	вода для технологічних потреб та водовідведення	10`868.16	5.69	9`863.99	5.16	-1`004.17	-9.24	8`901.45	5.69	8`079.00	5.69	-822.45	0.00	1`278.73	5.69	1`160.58	5.16	-118.15	-9.24
1.1.6	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	19`165.20	10.03	18`147.40	9.50	-1`017.80	-5.31	15`722.22	10.05	14`887.27	9.51	-834.95	-5.31	2`259.74	10.06	2`139.73	9.51	-120.01	-5.41
1.2	**прямі витрати на оплату праці**	**230`186.36**	**120.44**	**230`186.36**	**120.44**	**0.00**	**0.00**	**189`270.91**	**120.97**	**189`270.91**	**120.97**	**0.00**	**0.00**	**27`224.25**	**121.14**	**27`224.25**	**121.14**	**0.00**	**0.00**
1.3	**інші прямі витрати, у т. ч.:**	**82`305.99**	**43.06**	**82`301.07**	**43.06**	**-4.92**	**-0.01**	**67`702.82**	**43.27**	**67`698.78**	**43.27**	**-4.04**	**-0.32**	**9`726.06**	**43.28**	**9`725.49**	**43.27**	**-0.57**	**-0.34**
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	50`641.00	26.50	50`641.00	26.50	0.00	0.00	41`639.60	26.61	41`639.60	26.61	0.00	0.00	5`989.33	26.65	5`989.34	26.65	0.01	0.00
1.3.2	амортизаційні відрахування	15`004.88	7.85	15`004.88	7.85	0.00	0.00	12`321.49	7.87	12`321.49	7.87	0.00	0.00	1`771.53	7.88	1`771.53	7.88	0.00	0.00
1.3.3	внески на регулювання	1`525.06	0.80	1`520.13	0.80	-4.92	-0.32	1`275.07	0.81	1`271.03	0.81	-4.04	-0.32	171.01	0.76	170.43	0.76	-0.58	-0.34
1.3.4	інші прямі витрати	15`135.06	7.92	15`135.06	7.92	0.00	0.00	12`466.66	7.97	12`466.66	7.97	0.00	0.00	1`794.19	7.98	1`794.19	7.98	0.00	0.00
1.4	**загальновиробничі витрати, у т. ч.:**	**57`056.96**	**29.85**	**57`056.96**	**29.85**	**0.00**	**0.00**	**46`915.13**	**29.99**	**46`915.13**	**29.98**	**0.00**	**0.00**	**6`748.15**	**30.03**	**6`748.15**	**30.03**	**0.00**	**0.00**
1.4.1	витрати на оплату праці з відрахування	54`123.27	28.32	54`123.27	28.32	0.00	0.00	44`502.90	28.44	44`502.90	28.44	0.00	0.00	6`401.18	28.48	6`401.18	28.48	0.00	0.00
1.4.2	амортизаційні відрахування	536.96	0.28	536.96	0.28	0.00	0.00	441.52	0.28	441.52	0.28	0.00	0.00	63.51	0.28	63.51	0.28	0.00	0.00
1.4.3	інші витрати	2`396.73	1.25	2`396.73	1.25	0.00	0.00	1`970.71	1.26	1`970.71	1.26	0.00	0.00	283.46	1.26	283.46	1.26	0.00	0.00
2	**Адміністративні витрати, у т. ч.:**	**27`611.27**	**14.45**	**27`611.27**	**14.45**	**0.00**	**0.00**	**22`703.38**	**14.50**	**22`703.38**	**14.50**	**0.00**	**0.00**	**3`265.60**	**14.53**	**3`265.60**	**14.53**	**0.00**	**0.00**
2.1	витрати на оплату праці з відрахування	25`252.78	13.21	25`252.78	13.21	0.00	0.00	20`764.12	13.27	20`764.12	13.27	0.00	0.00	2`986.66	13.29	2`986.66	13.29	0.00	0.00
2.2	амортизаційні відрахування	110.84	0.06	110.84	0.06	0.00	0.00	91.13	0.06	91.13	0.06	0.00	0.00	13.11	0.06	13.11	0.06	0.00	0.00
2.3	інші витрати	2`247.65	1.18	2`247.65	1.18	0.00	0.00	1`848.13	1.18	1`848.13	1.18	0.00	0.00	265.83	1.18	265.83	1.18	0.00	0.00
3	**Витрати на збут, у т. ч.:**						0.00					0.00							
3.1	витрати на оплату праці						0.00					0.00							
3.2	відрахування на соціальні заходи						0.00					0.00							
3.3	інші витрати						0.00					0.00							
4	**Інші операційні витрати**						**0.00**					**0.00**							
5	**Фінансові витрати**						**0.00**					**0.00**							
7	**Витрати на покриття втрат**	**30`971.45**	**16.21**	**30`971.45**	**16.21**	**0.00**	**0.00**	**63`381.27**	**40.51**	**63`381.27**	**40.51**	**0.00**	**0.00**	**-19`721.72**	**-87.75**	**-19`721.72**	**-87.75**	**0.00**	**0.00**
9	**Коригування втрат**	**-544.20**	**-0.28**	**-544.20**	**-0.28**	**0.00**	**0.00**	**-447.47**	**-0.29**	**-447.47**	**-0.29**	**0.00**	**0.00**	**-64.36**	**-0.29**	**-64.36**	**-0.28**	**0.00**	**0.00**
	Розрахунковий прибуток на теплову енергію, усього, у тому числі:	**56`011.26**	**29.31**	**55`823.66**	**29.21**	**-187.60**	**-0.67**	**45`937.23**	**29.36**	**45`783.38**	**29.26**	**-153.85**	**-0.67**	**6`833.11**	**30.40**	**6`811.00**	**30.31**	**-22.11**	**-0.65**
	податок на прибуток	10`082.02	5.28	10`048.26	5.26	-33.76	-0.33	8`268.70	5.28	8`241.01	5.27	-27.69	-0.33	1`229.96	5.47	1`225.98	5.46	-3.98	-0.32
	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	інше використання прибутку	45`929.24	24.03	45`775.40	23.95	-153.84	-0.33	37`668.53	24.07	37`542.37	23.99	-126.16	-0.33	5`603.15	24.93	5`585.02	24.85	-18.13	-0.32
	Загальна вартість теплової енергії	**2`550`737.28**	**1`334.62**	**2`542`852.88**	**1`330.48**	**-7`884.39**	**-0.99**	**2`118`126.87**	**1`353.73**	**2`111`661.14**	**1`350.11**	**-6`465.73**	**-0.95**	**281`417.52**	**1`252.21**	**280`488.32**	**1`248.06**	**-929.20**	**-0.96**
10	**Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал**		**1`334.62**		**1`330.48**	**-4.14**	**-0.31**		**1`353.73**		**1`350.11**	**-3.62**	**-0.27**		**1`252.21**		**1`248.06**	**-4.14**	**-0.33**
	Обсяг реалізації теплової енергії, Гк:	**1`911`224.12**						**1`564`664.03**						**224`737.34**					

Директор фінансовий Н.П.Філіппенко

Структура одноставкових тарифів на теплову ене

N з/п	Найменування показників	Без ПДВ						Без ПДВ					
		Для потреб інших споживачів						Для потреб релігійних організацій					
		Для потреб інших споживачів		Для потреб інших споживачів **після реалізації III**		Відхилення		Для потреб релігійних організацій		Для потреб релігійних організацій **після реалізації III**		Відхилення	
		тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн. на рік	%	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн. на рік	%
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	**Виробнича собівартість, у т. ч.:**	**158`546.15**	**1`305.23**	**158`069.62**	**1`301.28**	**-476.53**	**-0.30**	**483.96**	**1`370.70**	**482.68**	**1`367.04**	**-1.28**	**-0.26**
1.1	**прямі матеріальні витрати, у т. ч.:**	**136`634.73**	**1`124.85**	**136`158.51**	**1`120.91**	**-476.22**	**-0.35**	**433.42**	**1`227.56**	**432.14**	**1`223.92**	**-1.28**	**-0.29**
1.1.1	паливо	100`011.94	823.35	100`011.94	823.35	0.00	0.00	183.95	520.99	183.95	520.99	0.00	0.00
	в т.ч. тверде паливо		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
	електрична енергія		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
	природний газ	100`011.94	823.35	100`011.94	823.35	0.00	0.00	183.95	520.99	183.95	520.99	0.00	0.00
1.1.2	електроенергія	7`266.35	59.82	6`916.19	56.94	-350.16	-4.82	19.34	54.78	18.41	52.14	-0.93	-4.82
1.1.3	покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок	27`490.29	226.31	27`490.29	226.31	0.00	0.00	225.07	637.46	225.07	637.46	0.00	0.00
1.1.4	транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств		0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
1.1.5	вода для технологічних потреб та водовідведення	686.03	5.65	622.64	5.13	-63.39	-9.24	1.95	5.52	1.77	5.01	-0.18	-9.24
1.1.6	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	1`180.12	9.72	1`117.45	9.19	-62.67	-5.41	3.11	8.81	2.94	8.33	-0.17	-5.42
1.2	**прямі витрати на оплату праці**	**13`659.64**	**112.45**	**13`659.64**	**112.45**	**0.00**	**0.00**	**31.56**	**89.39**	**31.56**	**89.39**	**0.00**	**0.00**
1.3	**інші прямі витрати, у т. ч.:**	**4`865.92**	**40.06**	**4`865.62**	**40.05**	**-0.30**	**-0.39**	**11.16**	**31.61**	**11.16**	**31.59**	**0.00**	**-0.48**
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	3`005.12	24.74	3`005.12	24.74	0.00	0.00	6.94	19.66	6.94	19.66	0.00	0.00
1.3.2	амортизаційні відрахування	909.58	7.49	909.58	7.49	0.00	0.00	2.27	6.43	2.27	6.42	0.00	0.00
1.3.3	внески на регулювання	78.80	0.65	78.50	0.64	-0.30	-0.39	0.17	0.48	0.17	0.47	0.00	-0.48
1.3.4	інші прямі витрати	872.42	7.18	872.42	7.18	0.00	0.00	1.78	5.04	1.78	5.04	0.00	0.00
1.4	**загальновиробничі витрати, у т. ч.:**	**3`385.86**	**27.87**	**3`385.86**	**27.87**	**0.00**	**0.00**	**7.82**	**22.15**	**7.82**	**22.15**	**0.00**	**0.00**
1.4.1	витрати на оплату праці з відрахування	3`211.77	26.44	3`211.77	26.44	0.00	0.00	7.42	21.02	7.42	21.02	0.00	0.00
1.4.2	амортизаційні відрахування	31.86	0.26	31.86	0.26	0.00	0.00	0.07	0.20	0.07	0.20	0.00	0.00
1.4.3	інші витрати	142.23	1.17	142.23	1.17	0.00	0.00	0.33	0.93	0.33	0.93	0.00	0.00
2	**Адміністративні витрати, у т. ч.:**	**1`638.50**	**13.49**	**1`638.50**	**13.49**	**0.00**	**0.00**	**3.79**	**10.73**	**3.79**	**10.73**	**0.00**	**0.00**
2.1	витрати на оплату праці з відрахування	1`498.54	12.34	1`498.54	12.34	0.00	0.00	3.46	9.80	3.46	9.80	0.00	0.00
2.2	амортизаційні відрахування	6.58	0.05	6.58	0.05	0.00	0.00	0.02	0.06	0.02	0.06	0.00	
2.3	інші витрати	133.38	1.10	133.38	1.10	0.00	0.00	0.31	0.88	0.31	0.88	0.00	0.00
3	**Витрати на збут, у т. ч.:**												
3.1	витрати на оплату праці												
3.2	відрахування на соціальні заходи												
3.3	інші витрати												
4	**Інші операційні витрати**												
5	**Фінансові витрати**												
7	**Витрати на покриття втрат**	**-12`688.32**	**-104.46**	**-12`688.32**	**-104.47**	**0.00**	**0.00**	**0.22**	**0.62**	**0.22**	**0.61**	**0.00**	**0.00**
9	**Коригування втрат**	**-32.29**	**-0.27**	**-32.29**	**-0.26**	**0.00**	**0.00**	**-0.07**	**-0.20**	**-0.07**	**-0.19**	**0.00**	**0.00**
	Розрахунковий прибуток на теплову енергію, усього, у тому числі:	**3`234.53**	**26.63**	**3`222.91**	**26.53**	**-11.62**	**-0.72**	**6.40**	**18.13**	**6.37**	**18.04**	**-0.03**	**-0.97**
	податок на прибуток	582.21	4.79	580.12	4.78	-2.09	-0.36	1.15	3.26	1.14	3.24	-0.01	-0.48
	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	інше використання прибутку	2`652.32	21.84	2`642.79	21.76	-9.53	-0.36	5.25	14.87	5.22	14.80	-0.03	-0.48
	Загальна вартість теплової енергії	**150`698.57**	**1`240.63**	**150`210.42**	**1`236.58**	**-488.15**	**-1.02**	**494.30**	**1`400.00**	**492.99**	**1`396.24**	**-1.31**	**-1.23**
10	**Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал**		**1`240.63**		**1`236.58**	**-4.05**	**-0.33**		**1`400.00**		**1`396.24**	**-3.76**	**-0.27**
	Обсяг реалізації теплової енергії, Гк	**121`469.67**						**353.07**					

АНАЛІЗ ВПЛИВУ

виконання Інвестиційної програми реконструкції та модернізації об'єктів теплопостачання Концерну „Міські теплові мережі" на 2020 рік

Виконання інвестиційної програми зменшує вартість у тарифах на теплову енергію на 7 884,39 тис. грн. , в т.ч. за рахунок

- зниження вартості паливо-мастильних матеріалів – 1006,27 тис. грн.;
- зниження вартості електричної енергії – 5669,89 тис. грн.;
- зниження витоку з теплових мереж – 1004,17 тис. грн.;
- ремонту авто техніки – 11,53 тис. грн.;
- внески на регулювання та прибуток – 192,53 тис. грн.

Виконання інвестиційної програми зменшує вартість 1 Гкал в тарифах на теплову енергію на 4,14 грн./Гкал або на 0,31 % , в тому числі за групами споживачів:

населення - на 6 465,73 тис. грн.; 3,62 грн./Гкал (0,27%) ;
бюджетні установи - на 929,20 тис. грн.; 4,14 грн./Гкал (0,33%) ;
інші споживачі - на 488,15 тис. грн.; 4,05 грн./Гкал (0,33%);
релігійні організації – на 1,31 тис. грн.; 3,76 грн./Гкал (0,27%).

Директор фінансовий  Н.П. Філіппенко