СХВАЛЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор
Концерну "Міські теплові мережі"
_____О.С.Грек
(ПІБ)
М.П.

ПОГОДЖЕНО
Рішення
виконавчого комітету
Запорізької міської ради

від_____ №_____
М.П.

# ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

## Концерну "Міські теплові мережі" м.Запоріжжя

**на 2017 рік**

Зміст
Інвестиційної програми Концерну „Міські теплові мережі”
на 2017 рік


| № з/п | Найменування | № сторінки |
|---|---|---|
| 1 | Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми | 4 |
| 2 | Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 2017 рік | 6 |
| 3 | Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців | 9 |
| 4 | План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців | 12 |
| 5 | Пояснювальна записка до Інвестиційної програми Концерну „Міські теплові мережі” на 2017 рік | 14 |
| 6 | Розрахунок прогнозованих показників ефективності заходів інвестиційної програми Концерну „Міські теплові мережі” | 25 |
| 7 | Аналіз впливу виконання Інвестиційної програми реконструкції та модернізації об’єктів теплопостачання Концерну „Міські теплові мережі” на 2017 рік | 26 |
| 8 | Аналіз впливу результатів реалізації Інвестиційної програми Концерну „Міські теплові мережі” на 2017 рік на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність | 27 |
| 9 | Вихідні дані для розрахунку Інвестиційної програми Концерну „Міські теплові мережі” на 2017 рік | 28 |
| 10 | Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання | 29 |
| 11 | Зобов’язання Концерну „Міські теплові мережі” щодо досягнення очікуваних результатів реалізації Інвестиційної програми на 2017 рік у сфері ліцензованої діяльності | 32 |
| 12 | Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних | 33 |
| 13 | Копія Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг на виробництво теплової енергії, (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) АВ №597460 видана 08.06.2012 (переоформлено на безстрокову рішенням від 28.10.2016 №1912) | 34 |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | Копія Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами АВ №597461 видана 08.06.2012 (переоформлено на безстрокову рішенням від 28.10.2016 №1912) | 36 |
| 15 | Копія Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг на постачання теплової енергії АВ №597462 видана 08.06.2012 (переоформлено на безстрокову рішенням від 28.10.2016 №1912) | 38 |
| 16 | Рішення Запорізької міської ради від 24.03.2010 №20 "Про затвердження схеми теплопостачання міста Запоріжжя" | 40 |
| 17 | Лист Міністерства з питань житлово-комунального господарства від17.02.2010 № 11/13-1471 щодо погодження схеми теплопостачання міста Запоріжжя | 41 |
| 18 | Копії бухгалтерської звітності за 2015, 2016 роки | 42 |
| 19 | Копії правовстановлюючих документів | 50 |
| Додатки | | |
| 20 | Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів | 1 том 1-391 |
| 21 | Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів | 2 том 392-805 |

# Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2017 рік

(термін)

Концерн „Міські теплові мережі”

(назва підприємства)

## 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

| | |
|---|---|
| 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 | 94316 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 908180 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 11528 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | 1416 |

## 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, експертні висновки у наявності |
| Головні етапи реалізації програми | - Збільшення районів теплопостачання за рахунок приєднання споживачів котельні малої потужності до великої районної котельні<br>-Технічне переоснащення ЦТП<br>- Реконструкція та технічне переоснащення теплових мереж із застосуванням попередньоізольованих труб |

## 3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ПРОГРАМОЮ

| **Загальний обсяг інвестицій, тис. грн** | |
|---|---|
| власні кошти | 14788,16 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): | |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 100 % |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | - |
| Інші заходи | - |

## 4. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗА ПРОЕКТОМ

| | |
|---|---|
| Чиста приведена вартість, тис.грн | 9226,08 |
| Внутрішня норма дохідності,% | 28,17 |
| Дисконтований період окупності, років | 4,4 |
| Індекс прибутковості | 1,701 |

Генеральний директор (підпис) О.С.Грек

МП (прізвище, ім'я, побатькові)

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

від 07.09.2017 № 522
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор
Концерну "Міські теплові мережі"
_____ О.С.Грек
(ПІБ)
"__" _____ 20____ року
М.П.

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2017 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) | | График здійснення заходів та використання коштів на плановий 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 | у тому числі: | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд ний | планований період | прогнозний період | | | | | | |
| | | | | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, отримані у плановану період , у т.ч.: що підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у плановану період , у т.ч.: що не підлягають поверненню | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) | | | | планований період +1 | планований період + n* | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I | **Виробництво теплової енергії** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.1.1 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.1.2 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 1.1.3 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | | | | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за підпунктом 1.1.3 | | 0,00 | x | x | 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 |
| | Усього за пунктом 1.1 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 1.2. | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за підпунктом 1.2.1 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.2.2 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 1.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.2.3 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за підпунктом 1.2.4 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 1.2.5 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Усього за підпунктом 1.2.5 | | 0,00 | x | x | 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 |
| | Усього за пунктом 1.2 | | 0,00 | x | x | 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 |
| | **Усього за розділом I** | | **0,00** | x | x | 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** |
| II | **Транспортування теплової енергії** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 2.1.1 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 2.1.2 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | | | | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за підпунктом 2.1.3 | | 0,00 | x | x | 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 |
| | Усього за пунктом 2.1 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 2.2. | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | Будівництво теплових мереж до котельні по вул.Гліcерна,14 від котельні по вул.Святого Миколая,79а м.Запоріжжя | 1442,88 м ø150 (однотр.) | 4750,01 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 4750,01 | 4750,01 | 0,00 | 0,00 | 82,44 | | 82,50 | 0,00 | 691,50 |
| 2.2.1.2 | Влаштування центрального теплового пункту на котельні по вул. Гліcерна, 14 м. Запоріжжя - технічне переоснащення | 1 од. | 1244,24 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 1244,24 | 1244,24 | 0,00 | 0,00 | 27,48 | | 0,00 | 542,56 | 542,56 |
| 2.2.1.3 | Будівля насосної по вул.Трегубова,41а, м.Запоріжжя – технічне переоснащення | 1 од. | 1287,63 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 1287,63 | 1287,63 | 0,00 | 0,00 | 44,60 | | 69,58 | 0,00 | 346,11 |
| 2.2.1.4 | Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по пр.Соборний (Леніна),198 | 1 од. | 71,27 | x | x | x | x | x | x | 71,27 | 0,00 | 71,27 | 0,00 | 0,00 | 20,64 | | 8,31 | 0,00 | 41,34 |
| 2.2.1.5 | Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по вул.40-років Радянської України, 90 | 1 од. | 146,14 | x | x | x | x | x | x | 146,14 | 0,00 | 146,14 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | | 7,94 | 0,00 | 39,50 |
| 2.2.1.6 | Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по вул.Сталеварів,13 | 1 од. | 211,75 | x | x | x | x | x | x | 211,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,44 | | 7,93 | 0,00 | 39,45 |
| 2.2.1.7 | Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по вул.Яценка,1 | 1 од. | 161,56 | x | x | x | x | x | x | 161,56 | 0,00 | 161,56 | 0,00 | 0,00 | 44,64 | | 8,72 | 0,00 | 43,39 |
| 2.2.1.8 | Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по вул.Патріотична, 32 | 1 од. | 224,86 | x | x | x | x | x | x | 224,86 | 0,00 | 224,86 | 0,00 | 0,00 | 56,28 | | 9,63 | 0,00 | 47,91 |
| 2.2.1.9 | Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по вул. Патріотична,37 | 1 од. | 361,79 | x | x | x | x | x | x | 361,79 | 0,00 | 361,79 | 0,00 | 0,00 | 43,44 | | 20,10 | 0,00 | 99,96 |
| 2.2.1.10 | Понижувальна насосна по бул.Гвардійському,137 м.Запоріжжя - технічне переоснащення | 2 од. | 1231,00 | x | x | x | x | x | x | 1231,00 | 0,00 | 1231,00 | 0,00 | 0,00 | 47,16 | | 63,06 | 0,00 | 313,68 |
| 2.2.1.11 | Теплові мережі від ТК 77-1 до ТК 77-4 по пр.Маяковського, від ТК 77-5 до ТК 77-6 по вул. Лермонтова, м.Запоріжжя – технічне переоснащення (аварійна) | 544м ø125, 100, 80 (однотр.) | 449,50 | x | x | x | x | x | x | 449,50 | 0,00 | 449,50 | 0,00 | 0,00 | 351,48 | | 3,09 | 0,00 | 15,34 |
| 2.2.1.12 | Теплові мережі від ТК-54 до ТК-57 по вул.Комунальній м.Запоріжжя - технічне переоснащення | 360м, ø219 (однотр.) | 665,12 | x | x | x | x | x | x | 665,12 | 0,00 | 665,12 | 0,00 | 0,00 | 84,84 | | 18,90 | 0,00 | 94,02 |
| 2.2.1.13 | Теплові мережі від ТК-147 до ТК-150 по вул.Портова м.Запоріжжя - технічне переоснащення | 380м, ø325 (однотр.) | 1396,03 | x | x | x | x | x | x | 1396,03 | 0,00 | 1396,03 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | | 16,27 | 0,00 | 80,94 |
| 2.2.1.14 | Теплові мержі від ТК-145а до ТК-123 по пров.Ширшова, м.Запоріжжя - технічне переоснащення | 632м, ø150 (однотр.) | 719,12 | x | x | x | x | x | x | 719,12 | 0,00 | 719,12 | 0,00 | 0,00 | 126,60 | | 13,71 | 0,00 | 68,17 |
| 2.2.1.15 | Теплова мережа по вул.Артема від ТК-110а до ТК-123 м.Запоріжжя-технічне переоснащення | 612,2 м, ø 250,100 (однотр.) | 1728,53 | x | x | x | x | x | x | 1728,53 | 0,00 | 1728,53 | 0,00 | 0,00 | 279,84 | | 14,90 | 0,00 | 74,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.16 | Тепловий ввод від ТК-4.8 до житлового будинку по вул.Чумаченка,12б м.Запоріжжя - технічне переоснащення | 152м, ø 80 (однотр.) | 84,62 | х | х | х | х | х | х | 84,62 | 0,00 | 84,62 | 0,00 | 0,00 | 77,88 | | 2,68 | 0,00 | 13,33 |
| 2.2.1.17 | Тепловий ввод від ТК-83 до житлового будинку №3 по вул.Щаслива, м.Запоріжжя - технічне переоснащення | 44м, ø80 (однотр.) | 26,35 | х | х | х | х | х | х | 26,35 | 0,00 | 26,35 | 0,00 | 0,00 | 88,93 | | 0,72 | 0,00 | 3,56 |
| 2.2.1.18 | Тепловий ввод від ТК-37 до житлового будинку №18(1в) по вул.Хортицьке шосе, м.Запоріжжя - технічне переоснащення | 42м, ø80 (однотр.) | 28,64 | х | х | х | х | х | х | 28,64 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | | 1,41 | 0,00 | 7,02 |
| | Усього за підпунктом 2.1.1 | | 14788,16 | х | х | 0,00 | 0,00 | 5815,46 | 0,00 | 7506,28 | 7281,88 | 14576,41 | 0,00 | 0,00 | 69,27 | - | 349,45 | 542,56 | 2561,89 |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 2.2.2 | | 0,00 | х | х | 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 |
| 2.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 2.2.3 | | 0,00 | х | х | 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 |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за підпунктом 2.2.4 | | 0,00 | х | х | 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 |
| 2.2.5. | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.1 | | | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за підпунктом 2.2.5 | | 0,00 | х | х | 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 |
| | Усього за пунктом 2.2 | | 14788,16 | х | х | 0,00 | 0,00 | 5815,46 | 0,00 | 7506,28 | 7281,88 | 14576,41 | 0,00 | 0,00 | **69,27** | - | 349,45 | 542,56 | 2561,89 |
| | **Усього за розділом II** | | **14788,16** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **5815,46** | **0,00** | **7506,28** | **7281,88** | **14576,41** | **0,00** | **0,00** | **69,27** | **-** | **349,45** | **542,56** | **2561,89** |
| III | **Постачання теплової енергії** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.1.1 | | 0,00 | х | х | 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 |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.1.2 | | 0,00 | х | х | 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 |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.1.3 | | 0,00 | х | х | 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 |
| | **Усього за пунктом 3.1** | | **0,00** | х | х | 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 |
| 3.2. | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.2.1 | | 0,00 | х | х | 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 |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.2.2 | | 0,00 | х | | 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 |
| 3.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.2.3 | | 0,00 | х | х | 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 |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4.1 | | | | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за підпунктом 3.2.4 | | 0,00 | х | х | 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 |
| 3.2.5. | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.2.5 | | 0,00 | х | х | 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 |
| | Усього за пунктом 3.2 | | 0,00 | х | х | 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 |
| | **Усього за розділом III** | | **0,00** | **х** | **х** | **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** |
| | **Усього за інвестиційною програмою** | | **14788,16** | **8972,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5815,46** | **0,00** | **7506,28** | **7281,88** | **14576,41** | **0,00** | **0,00** | **69,27** | **-** | **349,45** | **542,56** | **2561,89** |

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.

х - ліцензіатом не заповнюється.

Головний інженер
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

С.В.Астапенков
(прізвище, ім'я, по батькові)

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

від 07. 09.2017 №_522
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор
Концерну "Міські теплові мережі"
_____ О.С.Грек
(підпис) (ПІБ)
"__" _____ 20____ року
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) | | | | | | | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому 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 плановий період, тис. грн. (без ПДВ) | | | | строк окупності (місяців)* | № зрізу на обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливо-енергетичних ресурсів (тонн умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) | Економічний ефект(тис. грн)**, *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальна сума | у тому числі: | | | | інші залучені кошти, отримані у плановому періоді , у т.ч.: | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд ний | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | | | | |
| | | | | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових устаіов, що підлягають повер-ненню | отримані у планова-ному періоді бюджетні інвестиційні асигну-вання, що не підлягають поверненню | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| I | **Виробництво теплової енергії** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.1.1 | 0,00 | x | x | 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 |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.1.2 | 0,00 | x | x | 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 |
| 1.1.3 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за підпунктом 1.1.3 | 0,00 | x | x | 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 |
| | Усього за пунктом 1.1 | 0,00 | x | x | 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 |
| 1.2. | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за підпунктом 1.2.1 | 0,00 | x | x | 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 |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.2.2 | 0,00 | x | x | 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 |
| 1.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.2.3 | 0,00 | x | x | 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 |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за підпунктом 1.2.4 | 0,00 | x | x | 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 |
| 1.2.5. | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за підпунктом 1.2.5 | 0,00 | x | x | 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 |
| | Усього за пунктом 1.2 | 0,00 | x | x | 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 |
| | **Усього за розділом I** | **0,00** | x | x | 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** |
| II | **Транспортування теплової енергії** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 2.1.1 | 0,00 | x | x | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 2.1.2 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за підпунктом 2.1.3 | | 0,00 | x | x | 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 |
| | Усього за пунктом 2.1 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 2.2 | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | Будівництво теплових мереж до котельні по вул.Плісерна,14 від котельні по вул.Святого Миколая,79а м.Запоріжжя | 1442,88 м , ø150 (однотр.) | 4750,01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 4750,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4750,01 | 82,44 | | 82,50 | 0,00 | 691,50 |
| 2.2.1.2 | Влаштування центрального теплового пункту на котельні по вул. Гліserна, 14 м. Запоріжжя - технічне переоснащення | 1 од. | 1244,24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 1244,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1244,24 | 27,48 | | 0,00 | 542,56 | 542,56 |
| 2.2.1.3 | Будівля насосної по вул.Трегубова,41а, м. Запоріжжя – технічне переоснащення | 1 од. | 1287,63 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 1287,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1287,63 | 44,60 | | 69,58 | 0,00 | 346,11 |
| 2.2.1.4 | Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по пр.Соборний (Леніна),198 | 1 од. | 71,27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 71,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,27 | 20,64 | | 8,31 | 0,00 | 41,34 |
| 2.2.1.5 | Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по вул.40-років Радянської України, 90 | 1 од. | 146,14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 146,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,14 | 44,40 | | 7,94 | 0,00 | 39,50 |
| 2.2.1.6 | Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по вул.Сталеварів,13 | 1 од. | 211,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 211,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,75 | 64,44 | | 7,93 | 0,00 | 39,45 |
| 2.2.1.7 | Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по вул.Яценка,1 | 1 од. | 161,56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 161,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,56 | 44,64 | | 8,72 | 0,00 | 43,39 |
| 2.2.1.8 | Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по вул.Патріотична, 32 | 1 од. | 224,86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 224,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,86 | 56,28 | | 9,63 | 0,00 | 47,91 |
| 2.2.1.9 | Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по вул.Патріотична,37 | 1 од. | 361,79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 361,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,79 | 43,44 | | 20,10 | 0,00 | 99,96 |
| 2.2.1.10 | Понижувальна насосна по бул.Гвардійському,137 м.Запоріжжя - технічне переоснащення | 2 од. | 1231,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1231,00 | 47,16 | | 63,06 | 0,00 | 313,68 |
| 2.2.1.11 | Теплові мережі від ТК 77-1 до ТК 77-4 по пр.Маяковського, від ТК 77-5 до ТК 77-6 по вул. Лермонтова, м.Запоріжжя – технічне переоснащення (аварійна) | 544м ø125, 100, 80 (однотр.) | 449,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,50 | 351,48 | | 3,09 | 0,00 | 15,34 |
| 2.2.1.12 | Теплові мережі від ТК-54 до ТК-57 по вул.Комунальний м.Запоріжжя - технічне переоснащення | 360м, ø219 (однотр.) | 665,12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 665,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,12 | 84,84 | | 18,90 | 0,00 | 94,02 |
| 2.2.1.13 | Теплові мережі від ТК-147 до ТК-150 по вул.Портова м.Запоріжжя - технічне переоснащення | 380м, ø325 (однотр.) | 1396,03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1396,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396,03 | 207,00 | | 16,27 | 0,00 | 80,94 |
| 2.2.1.14 | Теплові мережі від ТК-145а до ТК-123 по пров,Ширшова, м.Запоріжжя - технічне переоснащення | 632м, ø150 (однотр.) | 719,12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 719,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,12 | 126,60 | | 13,71 | 0,00 | 68,17 |
| 2.2.1.15 | Теплова мережа по вул.Артема від ТК-110а до ТК-123 м.Запоріжжя-технічне переоснащення | 612,2 м, ø250,100 (однотр.) | 1728,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1728,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1728,53 | 279,84 | | 14,90 | 0,00 | 74,11 |
| 2.2.1.16 | Тепловий ввод від ТК-4.8 до житлового будинку по вул.Чумаченка,126 м.Запоріжжя - технічне переоснащення | 152м, ø 80 (однотр.) | 84,62 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 84,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,62 | 77,88 | | 2,68 | 0,00 | 13,33 |
| 2.2.1.17 | Тепловий ввод від ТК-83 до житлового будинку №3 по вул.Щаслива, м.Запоріжжя - технічне переоснащення | 44м, ø80 (однотр.) | 26,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,35 | 88,93 | | 0,72 | 0,00 | 3,56 |
| 2.2.1.18 | Тепловий ввод від ТК-37 до житлового будинку №18(1в) по вул.Хортицьке шосе, м.Запоріжжя - технічне переоснащення | 42м, ø80 (однотр.) | 28,64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,64 | 49,00 | | 1,41 | 0,00 | 7,02 |
| | Усього за підпунктом 2.2.1 | | 14788,16 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5815,46 | 0,00 | 0,00 | 8972,70 | 7506,28 | 7281,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14788,16 | 69,27 | - | 349,45 | 542,56 | 2561,89 |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 2.2.2 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 2.2.3 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Усього за підпунктом 2.2.4 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 2.2.5. | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 2.2.5 | | 0,00 | x | x | 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 |
| | Усього за пунктом 2.2 | | 14788,16 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8972,70 | 7506,28 | 7281,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14788,16 | 69,27 | - | 349,45 | 542,56 | 2561,89 |
| | **Усього за розділом II** | | **14788,16** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5815,46** | **0,00** | **0,00** | **8972,70** | **7506,28** | **7281,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14788,16** | **69,27** | - | **349,45** | **542,56** | **2561,89** |
| III. | **Постачання теплової енергії** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.1.1 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.1.2 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.1.3 | | 0,00 | x | x | 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 |
| | **Усього за пунктом 3.1** | | **0,00** | x | x | 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 |
| 3.2. | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.2.1 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.2.2 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 3.2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.2.3 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за підпунктом 3.2.4 | | 0,00 | x | x | 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 |
| 3.2.5. | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 3.2.5 | | 0,00 | x | x | 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 |
| | Усього за пунктом 3.2 | | 0,00 | x | x | 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 |
| | **Усього за розділом III** | | **0,00** | **x** | **x** | **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** |
| | **Усього за інвестиційною програмою** | | **14788,16** | **8972,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5815,46** | **0,00** | **0,00** | **8972,70** | **7506,28** | **7281,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14788,16** | **69,27** | - | **349,45** | **542,56** | **2561,89** |

Примітки:

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

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

x - ліцензіатом не заповнюється.

Головний інженер
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

С.В.Астапенков
(прізвище, ім'я, по батькові)

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

**Концерн "Міські теплові мережі" м.Запоріжжя**

(найменування ліцензіата)

| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальна сума | з урахуванням: | | | |
| | | | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх користування, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що не 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 (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : | | | | | |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного 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 (не звільняється від оподаткування згідноз пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), 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 та/або комерційного 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за пунктом 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Усього за розділом I** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| II | **Транспортування теплової енергії** | | | | | |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за пунктом 2.1 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 2.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 8972,70 | 8972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Усього за пунктом 2.2 | 8972,70 | 8972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Усього за розділом II** | **8972,70** | **8972,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| III | **Постачання теплової енергії** | | | | | |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного 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 (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Усього за розділом III** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Усього за інвестиційною програмою** | **8972,70** | **8972,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Генеральний директор _____ О.С.Грек

М. П (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер _____ Л.В. Рижиченко

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

Головний інженер _____ С.В.Астапенков

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

# Пояснювальна записка до Інвестиційної програми Концерну „Міські теплові мережі” на 2017 рік

м. Запоріжжя
2017

## 1. Вступ

Інвестиційна програма Концерну „Міські теплові мережі" на 2017 рік розроблена на підставі Законів України „Про теплопостачання" від 02.06.2005 №2633-VI, „Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки" від 11.06.2009 №1511- VI, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 №381 „Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення", інших законодавчих актів України у сфері теплопостачання та енергозбереження .

В основу „Інвестиційної програми Концерну „Міські теплові мережі" покладені наступні документи:

- Схема теплопостачання міста Запоріжжя, яка затверджена рішенням Запорізької міської ради від 24.03.2010 №20;
- Регіональна програма підвищення енергоефективності Запорізької області на 2010-2015 роки, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 12.11.2010 №4;
- Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2016 року, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 27.09.2011 №4;
- Програма технічної модернізації комунальної теплоенергетики Запорізької області на 2011-2015 роки, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 27.09.2011 №8;
- Стратегія модернізації системи теплопостачання міста Запоріжжя, яка затверджена рішенням Запорізької міської ради від 06.10.2010 №49.
- Муніципальний енергетичний план м.Запоріжжя, який затверджений рішенням Запорізької міської ради від 27.06.2014 №6.

## 2. Мета і завдання програми

Метою Інвестиційної програми Концерну „Міські теплові мережі" на 2017 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 обсягу шкідливих викидів і парникових газів у атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

## 3. Короткий опис існуючої системи теплопостачання міста Запоріжжя

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

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

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

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 р-н, бульвар Гвардійський, буд.137.

Концерн „Міські теплові мережі" згідно зі Статутом 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 діяльностю 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 котельних (з них права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя – 61 (в господарському віданні – 56, орендовані – 5, в позичці – 1), відомчі (орендовані) – 3), загальною встановленою потужністю 2113,591 Гкал/год. Протяжність теплових мереж складає 732,441 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.

Одинадцять 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, H = 20 м) до Д 1250-125 (G = 1250 м³/год, H = 125 м)

Існуючі схеми теплопостачання споживачів від котелень мають різноманітний характер. У Дніпровському, Заводському, Хортицькому і Шевченківському районах - це, у основному, централізовані чотирьохтрубні системи подачі теплоносія з приготуванням гарячої води безпосередньо в котельнях. У Комунарському, Олександрівському та Вознесенівському районах - це, у 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 – 84 %, бюджетні установи – 11 %, інші – 5 %.

Концерн „Міські теплові мережі" забезпечує теплом і гарячою водою 15 073 об'єктів міста, у тому числі 3 701 житлових будинків, 549 об'єктів бюджетної сфери, 124 дошкільних закладів, 134 шкіл, 121 лікарень і інших споживачів. Загальна площа житлового фонду міста, яку опалює Концерн „Міські теплові мережі" 16,5 млн. $м^2$, гарячим водопостачанням користується майже півмільйона жителів міста.

## 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 24.03.2010 №20) 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 – 92,6%).

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-х 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 злому, 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 2005-2016 роках спожито вторинного тепла в обсязі 668,395 тис.Гкал, при цьому обсяг заміщення природного газу вторинним теплоносієм склав 91,54 млн. $м^3$.

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

Всі котельні Концерну «МТМ» оснащені 100% приладами обліку теплової енергії.

Будинковими приладами обліку теплової енергії оснащено 3388 будинків, 76 будинків відмовились від встановлення приладів обліку.

## 5. Опис заходів Інвестиційної програми Концерну „Міські теплові мережі" за напрямками діяльності підприємства

(нумерація заходів приведена згідно фінансового плану інвестиційної програми)

**2. Транспортування теплової енергії**

**2.2. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України)**

**2.2.1. Заходи зі зниження нормативних витрат і втрат енергоресурсів (теплової енергії, палива, електроенергії тощо)**

Підставою для впровадження заходів за цим напрямком є:

Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, затверджена Законом України від 24.06.2004 №1869-IV;

Протокольне рішення №3 засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке проводилось у формі відкритого слухання (витяг з протоколу від 29.09.2016 №45).

Завдання:

4. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг

- стимулювання реалізації інвестиційних проектів з:
- енергозбереження;
- розвитку та реконструкції систем теплопостачання.

Ліцензійні умови з:

Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами:

Провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії за принципами забезпечення надійності транспортування та безаварійності експлуатації трубопроводів.

Технологічні вимоги, які забезпечують виконання технологічного регламенту з транспортування теплової енергії згідно з чинним законодавством та нормативно-технічною документацією.

За цим напрямком, Програмою передбачаються заходи з реконструкції теплових мереж із застосуванням попередньоізольованих труб:

2.2.1.1 Будівництво теплових мереж до котельні по вул.Глісерна,14 від котельні по вул.Святого Миколая,79а м.Запоріжжя

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 4750,01 тис.грн.

Річний обсяг економії природного газу – 50,72 т.у.п. (43,20 тис.м$^3$)

Річний обсяг економії електроенергії – 31,78 т.у.п (258,36 тис.кВт·год)

Економічний ефект складе – 691,50 тис. грн.

Термін окупності – 6,87 років (82,44 місяців)

2.2.1.2 Влаштування центрального теплового пункту на котельні по вул. Глісерна, 14 м. Запоріжжя - технічне переоснащення

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 1 244,24 тис.грн.

Річний обсяг економії фонду оплати праці – 542,56 тис. грн.

Економічний ефект складе – 542,56 тис. грн.

Термін окупності – 2,29 років (27,48 місяців)

2.2.1.3 Будівля насосної по вул.Трегубова,41а, м. Запоріжжя – технічне переоснащення

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 1 287,63 тис.грн.

Річний обсяг економії природного газу – 69,58 т.у.п. (59,27 тис.м3)

Економічний ефект складе – 346,11тис. грн.

Термін окупності – 3,70 років (44,60 місяців)

2.2.1.4 Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по пр.Соборний (Леніна),198

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 71,27 тис.грн.

Річний обсяг економії природного газу – 8,31 т.у.п. (7,08 тис.м3)

Економічний ефект складе – 41,34 тис. грн.

Термін окупності – 1,72 років (20,64 місяців)

2.2.1.5 Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по вул.40-років Радянської України, 90

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 146,14 тис.грн.

Річний обсяг економії природного газу – 7,94 т.у.п. (6,76 тис.м3)

Економічний ефект складе – 39,50 тис. грн.

Термін окупності – 3,70 років (44,40 місяців)

2.2.1.6 Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по вул..Сталеварів,13

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 211,75 тис.грн.
Річний обсяг економії природного газу – 7,93 т.у.п. (6,76 тис.м3)
Економічний ефект складе – 39,45 тис. грн.
Термін окупності – 5,37 років (64,44 місяців)

2.2.1.7 Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по вул.Яценка,1

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 161,56 тис.грн.
Річний обсяг економії природного газу – 8,72 т.у.п. (7,43 тис.м3)
Економічний ефект складе – 43,39 тис. грн.
Термін окупності – 3,72 років (44,64 місяців)

2.2.1.8 Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по вул.Патріотична, 32

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 224,86 тис.грн.
Річний обсяг економії природного газу – 9,63 т.у.п. (8,20 тис.м3)
Економічний ефект складе – 47,91 тис. грн.
Термін окупності – 4,69 років (56,28 місяців)

2.2.1.9 Технічне переоснащення центральних теплових пунктів Орджонікідзевського району м.Запоріжжя. Центральний тепловий пункт по вул.Патріотична,37

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 361,79 тис.грн.
Річний обсяг економії природного газу – 20,10 т.у.п. (17,12 тис.$м^3$)
Економічний ефект складе – 99,96 тис. грн.
Термін окупності – 3,62 років (43,44 місяців)

2.2.1.10. Понижувальна насосна по бул.Гвардійському,137 м.Запоріжжя - реконструкція та модернізація технологічної схеми із заміною водопідігрівачів ГВП

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 1231,00 тис.грн.
Річний обсяг економії природного газу – 63,06 т.у.п. (53,71 тис.$м^3$)
Економічний ефект складе – 313,68 тис. грн.
Термін окупності – 3,93 років (47,16 місяців)

2.2.1.11 Теплові мережі від ТК 77-1 до ТК 77-4 по пр.Маяковського, від ТК 77-5 до ТК 77-6 по вул. Лермонтова, м.Запоріжжя – технічне переоснащення (аварійна)

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 449,50 тис.грн.
Річний обсяг економії природного газу – 3,09 т.у.п. (2,63 тис.$м^3$)
Економічний ефект складе – 15,34 тис. грн.

Термін окупності – 29,29 років (351,48 місяців)

Проект впроваджується з метою ліквідації аварійного стану теплової мережі та сталого теплозабезпечення 1260 мешканців Вознесенівського району.

2.2.1.12. Теплові мережі від ТК-54 до ТК-57 по вул.Комунальный м.Запоріжжя - технічне переоснащення

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 665,12 тис.грн.

Річний обсяг економії природного газу – 18,90 т.у.п. (16,10 тис.м$^3$)

Економічний ефект складе – 94,02 тис. грн.

Термін окупності – 7,07 років (84,84 місяців)

2.2.1.13. Теплові мережі від ТК-147 до ТК-150 по вул.Портова м.Запоріжжя - технічне переоснащення

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 1396,03 тис.грн.

Річний обсяг економії природного газу – 16,27 т.у.п. (13,86 тис.м$^3$)

Економічний ефект складе – 80,94 тис. грн.

Термін окупності – 17,25 років (207,00 місяців)

2.2.1.14. Теплові мержі від ТК-145а до ТК-123 по пров.Ширшова, м.Запоріжжя - технічне переоснащення

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 719,12 тис.грн.

Річний обсяг економії природного газу – 13,71 т.у.п. (11,67 тис.м$^3$)

Економічний ефект складе – 68,17 тис. грн.

Термін окупності – 10,55 років (126,60 місяців)

2.2.1.15. Теплова мережа по вул.Артема від ТК-110а до ТК-123 м.Запоріжжя-технічне переоснащення

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 1728,53 тис.грн.

Річний обсяг економії природного газу – 14,90 т.у.п. (12,69 тис.м$^3$)

Економічний ефект складе – 74,11 тис. грн.

Термін окупності – 23,32 років (279,84 місяців)

2.2.1.16. Тепловий ввод від ТК-4.8 до житлового будинку по вул.Чумаченка,12б м.Запоріжжя - технічне переоснащення

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 84,62 тис.грн.

Річний обсяг економії природного газу – 2,68 т.у.п. (2,28 тис.м$^3$)

Економічний ефект складе – 13,33 тис. грн.

Термін окупності – 6,49 років (77,88 місяців)

2.2.1.17. Тепловий ввод від ТК-83 до житлового будинку №3 по вул.Щаслива, м.Запоріжжя - технічне переоснащення

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 26,35 тис.грн.

Річний обсяг економії природного газу – 0,72 т.у.п. (0,61 тис.м$^3$)

Економічний ефект складе – 3,56 тис. грн.

Термін окупності – 7,41 років (88,93 місяців)

2.2.1.18. Тепловий ввод від ТК-37 до житлового будинку №18(1в) по вул.Хортицьке шосе, м.Запоріжжя - технічне переоснащення

Залишкова кошторисна вартість (без ПДВ) – 28,64 тис.грн.

Річний обсяг економії природного газу – 1,41 т.у.п. (1,20 тис.м$^3$)

Економічний ефект складе – 7,02 тис. грн.

## 6. Фінансове забезпечення виконання Інвестиційної програми Концерну „Міські теплові мережі”

Інвестиційну програму Концерну „Міські теплові мережі” на 2017 рік планується виконувати за рахунок коштів підприємства:

амортизаційні відрахування – 8972,70 тис.грн.

інші залучені кошти, що не підлягають поверненню за 2015 рік (відповідно до протокольного рішення №4 засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке проводилось у формі відкритого слухання (витяг з протоколу від 23.09.2016 №44) – 5814,62 тис.грн.

власні кошти – 0,84 тис.грн.

## 7. Результати реалізації заходів Інвестиційної програми Концерну „Міські теплові мережі”

Впровадження Інвестиційної програми дозволить Концерну „Міські теплові мережі” зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів на обсяги, які наведені в табл. 7.1.

Табл. 7.1

Орієнтовні середньорічні обсяги економії ПЕР внаслідок виконання Інвестиційної програми Концерну „Міські теплові мережі”

| Найменування енергоресурсу, який економиться | Од. виміру | Очікувана середньорічна економія паливно-енергетичних ресурсів |
|---|---|---|
| Загальна економія ПЕР, в тому числі: | т у.п. | 349,45 |
| - природного газу | тис.м$^3$ | 270,57 |
| - електроенергії | тис.кВт.год | 258,36 |
| Економічний ефект | тис.грн. | 2561,89 |

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
Концерну „Міські теплові мережі” О.С.Грек

Розрахунок прогнозованих показників ефективності заходів інвестиційної програми Концерну „Міські теплові мережі" на 2017 рік

**1. Вихідні дані:**

1.1. Інвестиційні витрати – 14 788.16 тис.грн.;

1.2. Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів 4 040.71 тис.грн.;

1.3. Ставка дисконтування – 12,5%;

1.4. Нормативний період експлуатації – 10 років.

**2. Чиста приведена вартість:**

**NPV** = - 14 788.16 / (1+0,125) + 4 040.71 / $(1+0,125)^1$ + 4 040.71 / $(1+0,125)^2$ + 4 040.71 / $(1+0,125)^3$+ 4 040.71 / $(1+0,125)^4$ + 4 040.71 / $(1+0,125)^5$ + … + 4 040.71 / $(1+0,125)^{10}$ = - 13 145.03 + 3591.74 + 3192.66 + 2837.92 + 2522.60 + 2242.31 + 1993.16 + 1771.70 + 1574.84 + 1399.86 + 1244.32 = **9226.08 тис.грн.**

**3. Внутрішня норма дохідності:**

**IRR = функція ВСД (-14 788.16 / (1+0,125); $\sum_{1}^{10}$ +9226.08) = 28.17 %**

**4. Дисконтований період окупності**:

PV 1 = 4 040.71/ $(1+0,125)^1$ = 3591.74 тис.грн.

PV 2 = 4 040.71/ $(1+0,125)^2$ = 3192.66 тис.грн.

PV 3 = 4 040.71/ $(1+0,125)^3$ = 2837.92 тис.грн.

PV 4 = 4 040.71/ $(1+0,125)^4$ = 2522.60 тис.грн.

Всього за 4 роки 12 144,92 тис.грн.

Дисконтовані інвестиції: 14 788.16 / (1+0,125) = 13 145.03 тис.грн.

Залишок 1 року = (13 145.03 – 12 144,92) / 2522.60 = 0,4

**Дисконтований період окупності:**

**DPP = 4 + 0,4 = 4,4 роки**

**5. Індекс прибутковості**:

Приведена вартість доходів за нормативний період експлуатації складає: 22371,11 тис.грн.

Дисконтовані інвестиції 14 788.16 / (1+0,125) = 13 145.03 тис.грн.

**Індекс прибутковості:** 22371,11 / 13 145.03 **= 1,701**

Начальник ПЕВ
Концерну „Міські теплові мережі" В.Є.Медведський

# АНАЛІЗ ВПЛИВУ

виконання Інвестиційної програми реконструкції та модернізації об'єктів теплопостачання Концерну „Міські теплові мережі" на 2017 рік

Виконання інвестиційної програми зменшує вартість у тарифах на теплову енергію на 1083,07 тис. грн. , в т.ч. за рахунок

- зниження вартості природного газу – 1580,12 тис. грн.;
- зниження вартості електричної енергії – 439,21 тис. грн.;
- зниження фонду оплати праці з нарахуваннями - 542,56 тис. грн.;
- збільшення амортизаційних відрахувань – 1478,82 тис. грн.

Виконання інвестиційної програми зменшує вартість 1 Гкал в тарифах на теплову енергію на 0,45 грн/Гкал або на 0,4 % , в тому числі за групами споживачів:

населення - на 868,05 тис.грн.; 0,43 грн/Гкал (0,042%) ;
бюджетні установи - на 111,45 тис.грн.; 0,44 грн/Гкал (0,04%) ;
інші споживачі - на 103,57 тис.грн.; 0,68 грн/Гкал (0,05%).

Начальник ПЕВ В.Є.Медведський

**Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність Концерну "Міські теплові мережі" на 2017 р.**

Структура одноставкових тарифів на теплову енергію

Без ПДВ

| N з/п | Найменування показників | Всього | | | | | | Для потреб населення | | | | | | Для потреб бюджетних установ | | | | | | Для потреб інших споживачів | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сумарні та середньо зважені показники | | Сумарні та середньо зважені показники після реалізації ІП | | Відхилення | | Для потреб населення | | Для потреб населення після реалізації ІП | | Відхилення | | Для потреб бюджетних установ | | Для потреб бюджетних установ після реалізації ІП | | Відхилення | | Для потреб інших споживачів | | Для потреб інших споживачів після реалізації ІП | | 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 | % | 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 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| **1** | **Виробнича собівартість, у т. ч.:** | **2 489 621.94** | **1 023.82** | **2 488 538.87** | **1 023.37** | **-1 083.07** | **-0.04** | **2 029 433.95** | **1 002.13** | **2 028 565.89** | **1 001.71** | **-868.05** | **-0.04** | **256 144.60** | **1 008.31** | **256 033.16** | **1 007.87** | **-111.44** | **-0.04** | **204 043.39** | **1 337.53** | **203 939.82** | **1 336.85** | **-103.57** | **-0.05** |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 2 327 343.49 | 957.08 | 2 325 324.16 | 956.25 | -2 019.33 | -0.09 | 1 894 288.87 | 935.40 | 1 892 641.10 | 934.59 | -1 647.77 | -0.09 | 239 191.76 | 941.55 | 238 982.51 | 940.75 | -209.25 | -0.09 | 193 862.86 | 1 270.79 | 193 700.55 | 1 269.73 | -162.31 | -0.08 |
| 1.1.1 | паливо | 2 166 455.64 | 890.92 | 2 164 875.52 | 890.27 | -1 580.12 | -0.07 | 1 761 350.05 | 869.75 | 1 760 064.64 | 869.12 | -1 285.41 | -0.07 | 221 729.28 | 872.83 | 221 568.04 | 872.20 | -161.24 | -0.07 | 183 376.31 | 1 202.05 | 183 242.83 | 1 201.18 | -133.48 | -0.07 |
| | в т.ч. тверде паливо | 1 211.70 | | 1 211.70 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 757.07 | 2.98 | 757.07 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 454.63 | 2.98 | 454.63 | 2.98 | 0.00 | 0.00 |
| | електрична енергія | 58.69 | | 58.69 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 36.67 | 0.14 | 36.67 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 22.02 | 0.14 | 22.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| | природний газ | 2 165 185.25 | | 2 163 605.13 | | -1 580.12 | -0.07 | 1 761 350.05 | 869.75 | 1 760 064.64 | 869.12 | -1 285.41 | -0.07 | 220 935.54 | 869.71 | 220 774.31 | 869.07 | -161.24 | -0.07 | 182 899.66 | 1 198.93 | 182 766.18 | 1 198.05 | -133.48 | -0.07 |
| 1.1.2 | електроенергія | 135 085.72 | 55.55 | 134 646.51 | 55.37 | -439.21 | -0.33 | 111 450.87 | 55.03 | 111 088.51 | 54.86 | -362.36 | -0.33 | 14 766.98 | 58.13 | 14 718.97 | 57.94 | -48.01 | -0.33 | 8 867.87 | 58.13 | 8 839.04 | 57.94 | -28.83 | -0.33 |
| 1.1.3 | покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок | 144.49 | 0.06 | 144.49 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 120.33 | 0.06 | 120.33 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 0.06 | 15.10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 0.06 | 9.06 | 0.06 | 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 | | 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 | 5 674.72 | 2.33 | 5 674.72 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 4 725.89 | 2.34 | 4 725.89 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 592.83 | 2.33 | 592.83 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 356.00 | 2.33 | 356.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 19 982.92 | 8.22 | 19 982.92 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 16 641.73 | 8.21 | 16 641.73 | 8.22 | 0.00 | 0.09 | 2 087.57 | 8.21 | 2 087.57 | 8.22 | 0.00 | 0.09 | 1 253.62 | 8.21 | 1 253.62 | 8.22 | 0.00 | 0.09 |
| **1.2** | **прямі витрати на оплату праці** | **106 607.27** | **43.84** | **106 162.55** | **43.66** | **-444.72** | **-0.42** | **88 782.25** | **43.84** | **88 411.89** | **43.66** | **-370.36** | **-0.42** | **11 137.02** | **43.84** | **11 090.56** | **43.66** | **-46.46** | **-0.42** | **6 688.00** | **43.84** | **6 660.10** | **43.66** | **-27.90** | **-0.42** |
| **1.3** | **інші прямі витрати, у т. ч.:** | **36 512.06** | **15.02** | **37 893.04** | **15.58** | **1 380.98** | **17.28** | **30 407.14** | **15.02** | **31 557.22** | **15.58** | **1 150.08** | **17.28** | **3 814.33** | **15.02** | **3 958.60** | **15.58** | **144.27** | **17.70** | **2 290.59** | **15.02** | **2 377.23** | **15.58** | **86.64** | **17.70** |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 23 453.60 | 9.64 | 23 355.76 | 9.60 | -97.84 | -0.42 | 19 532.10 | 9.64 | 19 450.62 | 9.60 | -81.48 | -0.42 | 2 450.14 | 9.64 | 2 439.92 | 9.60 | -10.22 | | 1 471.36 | 9.64 | 1 465.22 | 9.60 | -6.14 | |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 8 356.83 | 3.44 | 9 835.65 | 4.04 | 1 478.82 | 17.70 | 6 959.54 | 3.44 | 8 191.10 | 4.04 | 1 231.56 | 17.70 | 873.02 | 3.44 | 1 027.51 | 4.04 | 154.49 | 17.70 | 524.27 | 3.44 | 617.04 | 4.04 | 92.77 | 17.70 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 4 701.63 | 1.93 | 4 701.63 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 3 915.50 | 1.93 | 3 915.50 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 491.17 | 1.93 | 491.17 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 294.96 | 1.93 | 294.96 | 1.93 | 0.00 | 0.00 |
| **1.4** | **загальновиробничі витрати, у т. ч.:** | **19 159.12** | **7.88** | **19 159.12** | **7.88** | **0.00** | **0.00** | **15 955.69** | **7.88** | **15 955.69** | **7.88** | **0.00** | **0.00** | **2 001.49** | **7.88** | **2 001.49** | **7.88** | **0.00** | **0.00** | **1 201.94** | **7.88** | **1 201.94** | **7.88** | **0.00** | **0.00** |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 13 951.22 | 5.74 | 13 951.22 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 11 618.56 | 5.74 | 11 618.56 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 1 457.44 | 5.74 | 1 457.44 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 875.22 | 5.74 | 875.22 | 5.74 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 3 069.27 | 1.26 | 3 069.27 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 2 556.08 | 1.26 | 2 556.08 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 320.64 | 1.26 | 320.64 | 1.26 | 0.00 | | 192.55 | 1.26 | 192.55 | 1.26 | 0.00 | |
| 1.4.3 | інші витрати | 2 138.63 | 0.88 | 2 138.63 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 1 781.05 | 0.88 | 1 781.05 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 223.41 | 0.88 | 223.41 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 134.17 | 0.88 | 134.17 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| **2** | **Адміністративні витрати, у т. ч.:** | **13 305.64** | **5.47** | **13 305.64** | **5.47** | **0.00** | **0.00** | **11 080.91** | **5.47** | **11 080.91** | **5.46** | **0.00** | **0.00** | **1 390.00** | **5.47** | **1 390.00** | **5.47** | **0.00** | **0.00** | **834.73** | **5.47** | **834.73** | **5.47** | **0.00** | **0.00** |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 8 528.99 | 3.51 | 8 528.99 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 7 102.92 | 3.51 | 7 102.92 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 891.00 | 3.51 | 891.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 535.07 | 3.51 | 535.07 | 3.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 876.37 | 0.77 | 1 876.37 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 1 562.64 | 0.77 | 1 562.64 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 196.02 | 0.77 | 196.02 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 117.71 | 0.77 | 117.71 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | інші витрати | 2 900.28 | 1.19 | 2 900.28 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 2 415.35 | 1.19 | 2 415.35 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 302.98 | 1.19 | 302.98 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 181.95 | 1.19 | 181.95 | 1.19 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Витрати на покриття втрат** | **37 917.21** | **15.59** | 37 917.21 | **15.59** | 0.00 | 0.00 | | | | | | | **23 690.56** | **93.26** | **23 690.56** | **93.26** | **0.00** | **0.00** | **14 226.65** | **93.26** | **14 226.65** | **93.26** | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Інші операційні витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Фінансові витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Повна собівартість | 2 540 844.79 | 1 044.88 | 2 539 761.72 | 1 044.44 | -1 083.07 | -0.04 | 2 040 514.86 | 1 007.60 | 2 039 646.80 | 1 007.17 | -868.05 | -0.04 | 281 225.16 | 1 107.04 | 281 113.72 | 1 106.60 | -111.44 | -0.04 | 219 104.77 | 1 436.26 | 219 001.20 | 1 435.58 | -103.57 | -0.05 |
| 7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| 7.1 | податок на прибуток | | | | | | | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | дивіденди | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | 0.00 | 0.00 | #ДЕЛ/0! | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| 7.5 | інше використання прибутку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **Вартість теплової енергії за відповідними тарифами** | **2 540 844.79** | **1 044.88** | **2 539 761.72** | **1 044.44** | **-1 083.07** | **-0.0426** | **2 040 514.86** | **1 007.60** | **2 039 646.80** | **1 007.17** | **-868.052** | **-0.042** | **281 225.16** | **1 107.04** | **281 113.72** | **1 106.60** | **111.450** | **-0.041** | **219 104.77** | **1 436.26** | **219 001.20** | **1 435.58** | **-103.573** | **-0.05** |
| **9** | **Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал** | | **1 044.88** | | **1 044.44** | **-0.45** | **-0.04** | | **1 007.60** | | **1 007.17** | **-0.43** | **-0.042** | | **1 107.04** | | **1 106.60** | **-0.44** | **-0.040** | | **1 436.26** | | **1 435.58** | **-0.68** | **-0.05** |

Начальник ПЕВ Концерну "Міські теплові мережі" В.Є.Медведський

Вихідні дані для розрахунку інвестиційної програми
на 2017 рік,
Концерн „Міські теплові мережі”

1. Амортизаційні відрахування у собівартості тарифів на теплову енергію у розрахунку на рік – 8 972,70 тис.грн., в т.ч.:
- на виробництво теплової енергії – 2 940,85 тис.грн.;
- на транспортування теплової енергії – 5 840,51 тис.грн.;
- на постачання теплової енергії – 191,34 тис.грн.

2. Разом обсяг коштів на інвестиції на 2017 рік у тарифах на теплову енергію – 8 972,70 тис.грн.

Начальник ПЕВ В.Є.Медведський

14.07.2017

# Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання

Концерн "Міські теплові мережі" м.Запоріжжя

(найменування ліцензіата)

**станом на 01.01. 2017 року**

| № з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник | |
|---|---|---|---|---|
| | | | загальний | з них аварійні |
| | **I. Виробництво теплової енергії** | | | |
| 1 | ***Джерела теплової енергії*** | | | |
| 1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 65 | 0 |
| | потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 33 | 0 |
| | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 13 | 0 |
| | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 7 | 0 |
| | потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | 8 | 0 |
| | дахових | шт. | 4 | 0 |
| 1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 2 153,52 | 0 |
| | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 30,64 | 0 |
| | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 120,34 | 0 |
| | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 288,96 | 0 |
| | потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 1 710,06 | 0 |
| | дахових | Гкал/год | 3,52 | 0 |
| 1.3 | Середнє навантаження котелень: | | | |
| | у неопалювальний період | Гкал/год | 49,40 | 0 |
| | у зимовий період | Гкал/год | 680,50 | 0 |
| 1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 1 952 202,79 | 0 |
| 2 | ***Котли та хвостові поверхні нагріву*** | | | |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 196 | 5 |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | 196 | 5 |
| | водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 38 | 3 |
| | водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 152 | 2 |
| | парових з ККД менше 89 % | шт. | 2 | 0 |
| | парових з ККД більше 89 % | шт. | 4 | 0 |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. | 196 | 5 |
| | на газоподібному паливі | шт. | 166 | 2 |
| | на твердому паливі | шт. | 30 | 3 |
| | на рідкому паливі | шт. | 0 | 0 |
| 2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: | | | |
| | у неопалювальний період | % | 6,40 | 0 |
| | у зимовий період | % | 25,70 | 0 |
| 2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | 3 | 0 |
| 3 | ***Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів*** | | | |
| 3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок,з них: | шт. | 259 | 2 |
| | димососів | шт. | 106 | 0 |
| | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 153 | 2 |
| 3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 10 391,00 | 0 |
| 3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | 0 | 0 |
| 3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 59 | 0 |
| | сталевих | шт. | 30 | 0 |
| | цегляних та/або залізобетонних | шт. | 29 | 0 |
| 4 | ***Допоміжне обладнання*** | | | |
| 4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 44 | 0 |
| 4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 190 | 5 |
| 4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | 11 | 0 |
| 4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 588 | 0 |
| | живильних | шт. | 8 | 0 |
| | мережних | шт. | 192 | 0 |
| | підживлювальних | шт. | 87 | 0 |
| | конденсаційних | шт. | 4 | 0 |
| | рециркуляційних | шт. | 77 | 0 |
| | насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | 65 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | циркуляційних (ГВП) | шт. | 7 | 0 |
| 4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 32 724,00 | 0 |
| 5 | ***Водопідготовка і водно-хімічний режим*** | | | |
| 5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 107 | 0 |
| 5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 138 | 0 |
| 5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 1 838 | 0 |
| 6 | ***Електропостачання та електротехнічні пристрої*** | | | |
| 6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 102 | 0 |
| | прямого включення | шт. | 31 | 0 |
| | трансформаторного включення | шт. | 71 | 0 |
| 6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | 47 | 0 |
| 6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 36 | 0 |
| | потужністю до 630 кВА | шт. | 14 | 0 |
| | потужністю понад 630 кВА | шт. | 22 | 0 |
| 6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання: | | | |
| | у неопалювальний період | % | 5 | 0 |
| | у зимовий період | % | 33 | 0 |
| 7 | ***Автоматизація*** | | | |
| 7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 42 | 0 |
| | з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 11 | 0 |
| | з частковою автоматизацією | шт. | 31 | 0 |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 327 | 0 |
| 8 | ***Прилади обліку теплової енергії*** | | | |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 6 156 | 0 |
| | на джерелах теплопостачання | шт. | 88 | 0 |
| | комерційного (у споживача) | шт. | 6 068 | 0 |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 100 | 0 |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 86 | 0 |
| 8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 1 013 | 0 |
| | на джерелах теплопостачання | шт. | 0 | 0 |
| | комерційного обліку | шт. | 1 013 | 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. | 227 | 1 |
| | **II. Транспортування та постачання теплової енергії** | | | |
| 11 | ***Магістральні теплові мережі*** | | | |
| 11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж (у двохтрубному вимірі), у тому числі: | км | 111,49 | 0,00 |
| | підземних канальних | км | 72,68 | 0,00 |
| | підземних безканальних | км | 26,74 | 0,00 |
| | надземних | км | 12,07 | 0,00 |
| 11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 1 260 | 0,00 |
| 12 | ***Місцеві (розподільчі) мережі*** | | | |
| 12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж (у двохтрубному вимірі), у тому числі: | км | 366,39 | 4,00 |
| | підземних | км | 339,44 | 3,00 |
| | надземних | км | 26,95 | 1,00 |
| 12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 4 188 | 0 |
| 13 | ***Мережі гарячого водопостачання (ГВП)*** | | | |
| 13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | 251,51 | 3,00 |
| | підземних | км | 237,63 | 3,00 |
| | надземних | км | 13,88 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ***Центральні теплові пункти (ЦТП)*** | | | |
| | Загальна кількість ЦТП | шт. | 52 | 0 |
| 15 | ***Індивідуальні теплові пункти (ІТП)*** | | | |
| | Загальна кількість ІТП | шт. | 11 | 0 |
| 16 | ***Обладнання ЦТП та ІТП*** | | | |
| 16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 180 | 0 |
| 16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | 31 | 0 |
| 16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 187 | 8 |
| | підживлювальних | шт. | 24 | 0 |
| | насосів ГВП | шт. | 91 | 0 |
| | циркуляційних (ГВП) | шт. | 10 | 0 |
| 16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 5 449 | 0 |
| 17 | ***Електропостачання та системи управління*** | | | |
| 17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 105 | 0 |
| 17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | 38 | 0 |
| | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | 21 | 0 |
| 17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | 0 | 0 |
| 18 | ***Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП*** | | | |
| 18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | 2 | 0 |
| 18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП,з них: | шт. | 211 406 | 0 |
| | на ЦТП | шт. | 14 | 0 |
| | у споживачів (у будинках) | шт. | 211 392 | 0 |
| 18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | 13 | 0 |
| 18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | 83 | 0 |
| | на ЦТП | % | 23 | 0 |
| | у споживачів (у будинках) | % | 83 | 0 |
| 18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | 49 | 0 |
| 18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 43 768 | 0 |
| | на ЦТП | шт. | 46 | 0 |
| | у споживачів (у будинках) | шт. | 43 722 | 0 |
| 19 | ***Транспортні засоби*** | | | |
| 19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 183 | 0 |
| | спецтехніки | шт. | 60 | 0 |
| | вантажних автомобілів | шт. | 65 | 0 |
| | легкових автомобілів | шт. | 58 | 0 |
| 20 | ***Будівлі та споруди виробничого призначення*** | | | |
| | Загальна кількість | шт. | 112 | 0 |
| 21 | ***Опалювальна площа*** | тис.кв.м | 16 519,63 | 0 |
| 22 | ***Забезпечення гарячою водою*** | тис. жителів | 471,81 | 0 |
| 23 | ***Приєднане навантаження за категоріями:*** | | | |
| | населення | Гкал/год | 1 075,79 | 0 |
| | бюджетні установи | Гкал/год | 162,17 | 0 |
| | інші | Гкал/год | 119,10 | 0 |
| 24 | ***Фактичні річні втрати теплової енергії*** | тис.Гкал | 435,82 | 0 |
| | | % | 18,90 | 0 |

Генеральний директор _____ О.С.Грек

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Головний бухгалтер _____ Л.В. Рижиченко

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

Головний інженер _____ С.В.Астапенков

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

**Зобов'язання**

Концерну „Міські теплові мережі" щодо досягнення очікуваних результатів реалізації Інвестиційної програми на 2017 рік у сфері ліцензованої діяльності

Інвестиційна програма на 2017 рік розроблена Концерном „Міські теплові мережі" з дотриманням вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 №381 „Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення".

Метою Інвестиційної програми Концерну „Міські теплові мережі" на 2017 рік є:

- підвищення стабільності 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 паливно-енергетичних ресурсів на 349,45 т.у.п., в тому числі: природного газу – 270,57 тис.м$^3$, електроенергії – 258,36 тис.кВт.год.

Економічний ефект від впровадження заходів Інвестиційної програми складе 2561,89 тис.грн.

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

Генеральний директор 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.

_____ "____" _____ 20___ року
(підпис) дата)

_Генеральній директор__ _____О.С.Грек_____
(посада посадової особи ліцензіата) (прізвище, ім'я, по батькові)

Серія АВ

# ЛІЦЕНЗІЯ

№ 597460

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**

(найменування органу ліцензування, що видав ліцензію)

**виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)**

(вид господарської діяльності (в повному обсязі або частково), на право провадження якого видається ліцензія)

**КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**

(найменування юридичної особи, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів **32121458**

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності **69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 137**

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії **08.06.2012 № 214**

Строк дії ліцензії з **13.06.2012** по **12.06.2017**

Голова Комісії — (посада особи, яка підписала ліцензію)

Саратов В.В. — (прізвище та ініціали)

(підпис)

**Дата видачі ліцензії** 02.07.2012

М.П.

# ЛІЦЕНЗІЯ

| | |
|---|---|
| Найменування органу ліцензування | НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
| Номер і дата прийняття рішення | № 214 08.06.2012 (переоформлено рішенням від 28.10.2016 № 1912) |
| Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про видачу ліцензії | |
| Вид господарської діяльності (повністю або частково) | виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках, та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) |
| Найменування юридичної особи, (її філій, інших відокремлених підрозділів) або прізвище, ім'я по батькові фізичної особи-підприємця | КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" |
| Код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер платника податків ліцензіата-фізичної особи-підприємця або серія, номер та дата видачі паспорта фізичної особи-підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті | 32121458 |
| Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця | м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, буд. 137 |
| Посада особи органу ліцензування, яка підписала рішення про видачу ліцензії | Голова Комісії |
| | Бовш Д.І. |

підпис керівника органу ліцензування або уповноваженої ним посадової особи

М. П.

набирає чинності з дня набрання чинності положеннями про внесення до Єдиного держ[illegible] відомостей про видачу ліцензії підприємцю інформації про ліцензування

Серія АВ

# ЛІЦЕНЗІЯ

№ 597461

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**

(найменування органу ліцензування, що видав ліцензію)

**транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами**

(вид господарської діяльності (в повному обсязі або частково), на право провадження якого видається ліцензія)

**КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**

(найменування юридичної особи, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

| | |
|---|---|
| Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів | **32121458** |
| Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності | **69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 137** |

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії **08.06.2012 № 214**

Строк дії ліцензії з **13.06.2012** по **12.06.2017**

Голова Комісії — Саратов В.В.

(посада особи, яка підписала ліцензію) (прізвище та ініціали) (підпис)

Дата видачі ліцензії 02.07.2012

М.П.

# ЛІЦЕНЗІЯ

| | |
|---|---|
| Найменування органу ліцензування | **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ** |
| Номер і дата прийняття рішення | **№ 214 08.06.2012** (переоформлено рішенням від 28.10.2016 № 1912) |
| Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про видачу ліцензії[1] | |
| Вид господарської діяльності (повністю або частково) | **транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами** |
| Найменування юридичної особи, (її філій, інших відокремлених підрозділів) або прізвище, ім'я по батькові фізичної особи-підприємця | **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"** |
| Код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер платника податків ліцензіата-фізичної особи-підприємця або серія, номер та дата видачі паспорта фізичної особи-підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті | 32127458 |
| Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця | м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, буд. 137 |
| Посада особи органу ліцензування, яка підписала рішення про видачу ліцензії | Голова Комісії |
| | **Вовк Д.В.** |

підпис керівника органу ліцензування або уповноваженої ним посадової особи)

М. П.

[1] Набирає чинності одночасно з набранням чинності положеннями про внесення до Єдиного державного реєстр

Серія АВ

# ЛІЦЕНЗІЯ

№ 597462

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**

(найменування органу ліцензування, що видав ліцензію)

**постачання теплової енергії**

(вид господарської діяльності (в повному обсязі або частковий), на право провадження якого видається ліцензія)

**КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**

(найменування юридичної особи, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів **32121458**

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності **69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 137**

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії **08.06.2012 № 214**

Строк дії ліцензії з **13.06.2012** по **12.06.2017**

Голова Комісії — (посада особи, яка підписала ліцензію)

Саратов В.В. — (прізвище та ініціали)

(підпис)

**Дата видачі ліцензії** 02.07.2012

**М.П.**

# ЛІЦЕНЗІЯ

| | |
|---|---|
| Найменування органу ліцензування | **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ** |
| Номер і дата прийняття рішення | **№ 214 08.06.2012** (переоформлено рішенням від 28.10.2016 № 1912) |
| Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про видачу ліцензії[1] | |
| Вид господарської діяльності (повністю або часткозо) | **постачання теплової енергії** |
| Найменування юридичної особи, (її філій, інших відокремлених підрозділів) або прізвище, ім'я по батькові фізичної особи-підприємця | **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"** |
| Код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер платника податків ліцензіата-фізичної особи-підприємця або серія, номер та дата видачі паспорта фізичної особи-підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті | **32121458** |
| Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця | **м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, буд. 137** |
| Посада особи органу ліцензування, яка підписала рішення про видачу ліцензії | **Голова Комісії** |
| | **Вовк Д.В.** |

(підпис керівника органу ліцензування або уповноваженої ним посадової особи)

М. П.

[1] Відомості вносяться у разі набрання чинності положеннями про внесення до Єдиного державного реєстру [illegible]

УКРАЇНА

**ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА**
**п'ятого скликання**
**тридцять дев'ята сесія**

# РІШЕННЯ

**24.03.2010** **20**

№

м. Запоріжжя

Про затвердження схеми
теплопостачання міста
Запоріжжя

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про енергозбереження», «Про теплопостачання», «Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки», виходячи з економічної доцільності та господарської необхідності проектування і будівництва нових, модернізації діючих джерел теплової енергії і теплових мереж, з метою економії паливно-енергетичних ресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити схему теплопостачання міста Запоріжжя (додається).

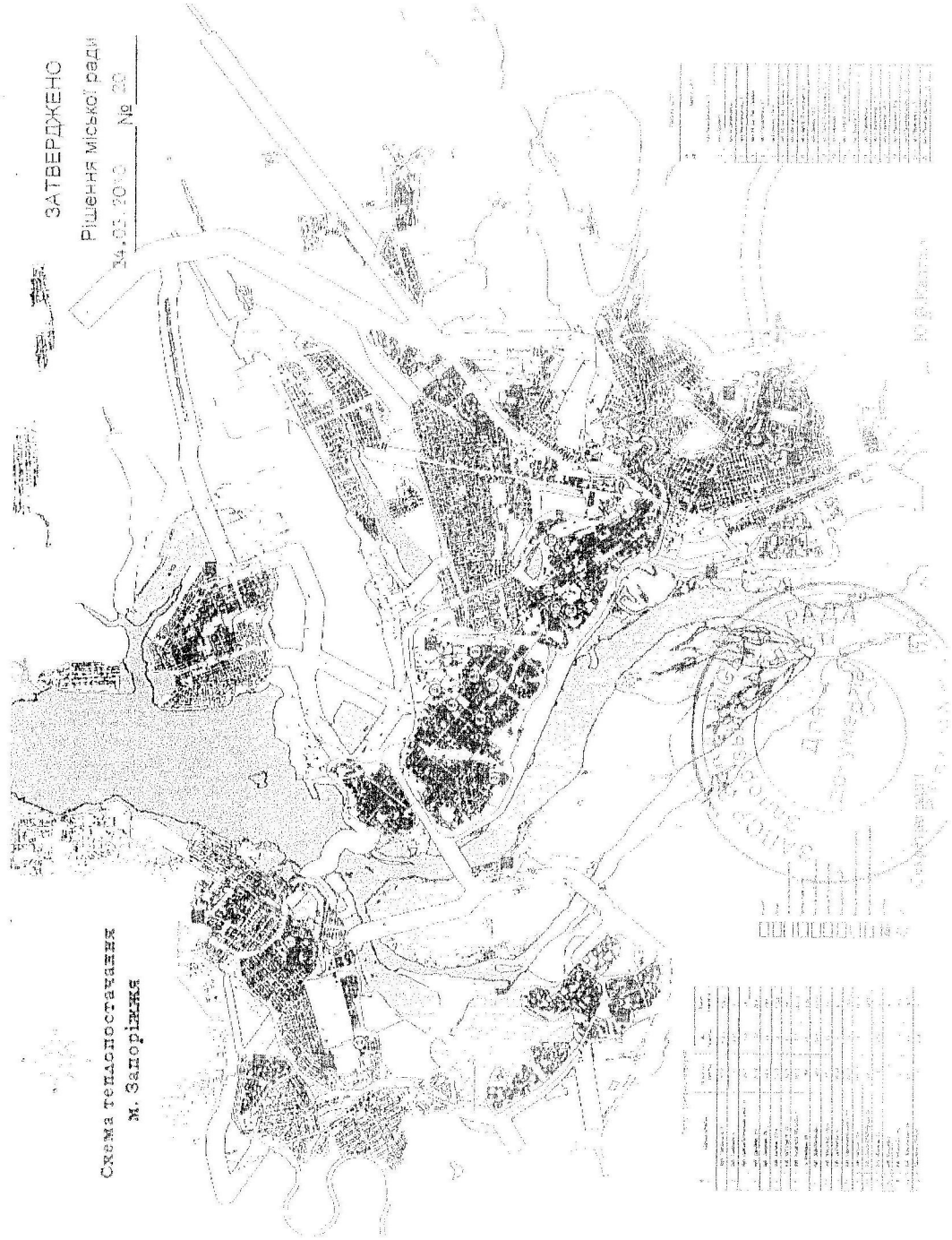
2. Головному управлінню архітектури та містобудування міської ради, управлінню житлового господарства міської ради, Концерну «Міські теплові мережі» при погодженні проектної документації та наданні дозволів на відключення від мереж централізованого теплопостачання керуватися даним рішенням.

3. Концерну „Міські теплові мережі" опрацювати питання та надати до постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету та фінансів міської ради пропозиції з розрахунку формули визначення ціни теплової енергії, яка отримується від промислових підприємств для гарячого водопостачання споживачів міста.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дорофеєва О.М. та голів районних адміністрацій міської ради.

Міський голова Є.Г.Карташов

ВХІД № 161
«30» 03 2010 р.
КОНЦЕРН
Міські теплові мережі»



# МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

*03150, м. Київ – 150, вул. Димитрова, 24 тел.: 207-18-97 207-18-60, факси: 207-18-98, 207-19-51*

17.02.10 № 11/13-1471

На 499/04 від 03.02.2010

**Запорізька міська рада**

Міністерство з питань житлово-комунального господарства розглянуло проект документу «Схема теплопостачання м. Запоріжжя» на період до 2014 року», внесений для розгляду листом концерну «Міські теплові мережі» м. Запоріжжя від 03.02.2010 № 499/04, та повідомляє.

Зазначений проект документу 12 лютого 2010 року було розглянуто на засіданні робочої групи експертів з розгляду регіональних програм модернізації систем теплопостачання та схем теплопостачання населених пунктів, за рішенням якої зазначений проект документу погоджено та відповідно до наданих рекомендацій внесено до Реєстру схем теплопостачання населених пунктів у Мінжитлокомунгоспі.

Водночас, згідно з рішенням зазначеної робочої групи Запорізькій міській раді рекомендовано затвердити вказаний проект документу в установленому порядку та повідомити Мінжитлокомунгосп.

**Заступник Міністра** **С.О. Кузьменко**

Живодьорова О.Л.
2071893

ГУС в Запорізькій області
Отримано 15.02.16
Дата Підпис

15.02.2016

Наш ЗКЗ.

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

| | | КОДИ | | |
|---|---|---|---|---|
| | Дата (рік, місяць, число) | 2016 | 01 | 01 |
| Підприємство КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | за ЄДРПОУ | 32121458 | | |
| Територія ЗАПОРІЗЬКА | за КОАТУУ | 2310137200 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Концерн | за КОПФГ | 540 | | |
| Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | за КВЕД | 35.30 | | |

Середня кількість працівників [1] 2394

Адреса, телефон бульвар Гвардійський, буд. 137, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69091 2240854

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 "v" у відповідній клітинці):

| | |
|---|---|
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | - |

1-222-22-40

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**
**на 31 грудня 2015 р.**

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 2908 | 2518 |
| первісна вартість | 1001 | 5851 | 5847 |
| накопичена амортизація | 1002 | 2943 | 3329 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 30685 | 50760 |
| Основні засоби | 1010 | 268872 | 284790 |
| первісна вартість | 1011 | 448078 | 467659 |
| знос | 1012 | 179206 | 182869 |
| 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 | 12 | - |
| 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 | 22 | 22 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **302499** | **338090** |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 1100 | 49663 | 40908 |
| Виробничі запаси | 1101 | 49663 | 40908 |
| 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 | 364504 | 483022 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | 37444 | 23014 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 4161 | 3936 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 57659 | 36780 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 30178 | 20013 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 27327 | 16863 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 559 | 509 |
| 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 | 79212 | 99872 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **619219** | **704118** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | - | - |
| **Баланс** | **1300** | **921718** | **1042208** |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 94316 | 94316 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 35226 | 35077 |
| Додатковий капітал | 1410 | 90159 | 88749 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 19001 | (106108) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( - ) | ( - ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( - ) | ( - ) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **238702** | **112034** |
| **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 | - | - |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | - | - |
| 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** | - | - |
| **III. Поточні зобов'язання і забезпечення** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | 22464 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 616495 | 822711 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 705 | 675 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1421 | 1601 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2823 | 3752 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 533 | 1379 |
| 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 | 4430 | 5316 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 100 | 3059 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 56509 | 69217 |
| **Усього за розділом III** | **1695** | **683016** | **930174** |
| **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** | **921718** | **1042208** |

**Керівник** _____ **Фоміч Сергій Володимирович**

**Головний бухгалтер** _____ **Рижиченко Лариса Віталіївна**

КОНЦЕРН «Міські теплові мережі» 32121458 Україна м.Запоріжжя

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

| | КОДИ | | |
|---|---|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) | 2016 | 01 | 01 |
| за ЄДРПОУ | 32121458 | | |

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

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**
**за Рік 2015 р.**

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

## І. 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 | 1078905 | 697940 |
| *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 | ( 1154422 ) | ( 766642 ) |
| *Чисті понесені збитки за страховими виплатами* | *2070* | - | - |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | - | - |
| збиток | 2095 | ( 75517 ) | ( 68702 ) |
| *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 | 71681 | 240337 |
| *у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю* | *2121* | - | - |
| *дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції* | *2122* | - | - |
| *дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування* | *2123* | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 12928 ) | ( 12243 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( - ) | ( - ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 95357 ) | ( 7423 ) |
| *у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю* | *2181* | - | - |
| *витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції* | *2182* | - | - |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** прибуток | 2190 | - | 151969 |
| збиток | 2195 | ( 112121 ) | ( - ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 941 | 518 |
| Інші доходи | 2240 | 7026 | 6110 |
| *у тому числі: дохід від благодійної допомоги* | *2241* | - | - |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 2300 ) | ( 1132 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 6 ) | ( - ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 14566 ) | ( 1004 ) |
| *Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті* | *2275* | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | - | 156461 |
| збиток | 2295 | ( 121026 ) | ( - ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (3993) | (3612) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | - | 152849 |
| збиток | 2355 | ( 125019 ) | ( - ) |

## 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 | (1559) | - |
| **Інший сукупний дохід до оподаткування** | **2450** | (1559) | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |
| **Інший сукупний дохід після оподаткування** | **2460** | (1559) | - |
| **Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)** | **2465** | (126578) | 152849 |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 986462 | 618709 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 109815 | 93076 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 39956 | 34230 |
| Амортизація | 2515 | 19972 | 17811 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 103863 | 21177 |
| **Разом** | **2550** | 1260068 | 785003 |

## 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** Фоміч Сергій Володимирович

**Головний бухгалтер** Рижиченко Лариса Віталіївна

КОНЦЕРН "Міські теплові мережі" 32121458 Україна м.Запоріжжя

| | КОДИ | | |
|---|---|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) | 2016 | 01 | 01 |
| за ЄДРПОУ | 32121458 | | |

Підприємство **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**

(найменування)

# Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
## за Рік 2015 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 | 1190069 | 775835 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 20681 | 233910 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 40855 | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 4970 | 1155 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 946 | 518 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 862 | 409 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 4354 | 3713 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 7526 | 2699 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 1102880 ) | ( 776360 ) |
| Праці | 3105 | ( 86785 ) | ( 74724 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 43864 ) | ( 37439 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 32650 ) | ( 50069 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 3768 ) | ( 2041 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 6735 ) | ( 29569 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 22147 ) | ( 18459 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( - ) | ( 78 ) |
| 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 | ( 7526 ) | ( 6162 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | -3442 | 73407 |
| **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 | ( 25720 ) | ( 1393 ) |
| 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** | -25720 | -1393 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 115262 | 34379 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( - ) | ( - ) |
| Погашення позик | 3350 | 92798 | 89377 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 3467 ) | ( 1402 ) |
| 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** | 18997 | -56400 |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | -51020 | 15614 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 30178 | 14564 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 20013 | 30178 |

**Керівник** **Фоміч Сергій Володимирович**

**Головний бухгалтер** **Рижиченко Лариса Віталіївна**

КОНЦЕРН "Міські теплові мережі" 32121458 Україна м.Запоріжжя

| КОДИ | | |
|---|---|---|
| 2016 | 01 | 01 |
| 32121458 | | |

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"** за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про власний капітал**

**за Рік 2015 р.**

**Форма №4** **Код за ДКУД** **1801005**

| 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** | 94316 | 35226 | 90159 | - | 19001 | - | - | 238702 |
| **Коригування:** Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | (90) | - | - | (90) |
| **Скоригований залишок на початок року** | **4095** | 94316 | 35226 | 90159 | - | 18911 | - | - | 238612 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** | - | - | - | - | (125019) | - | - | (125019) |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | **4110** | - | (149) | (1410) | - | - | - | - | (1559) |
| 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 | - | (149) | (1410) | - | - | - | - | (1559) |
| **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** | - | (149) | (1410) | - | (125019) | - | - | (126578) |
| **Залишок на кінець року** | **4300** | 94316 | 35077 | 88749 | - | (106108) | - | - | 112034 |

**Керівник** **Фоміч Сергій Володимирович**

**Головний бухгалтер** **Рижиченко Лариса Віталіївна**

КОНЦЕРН "Міські теплові мережі" 32121458

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

| | | КОДИ | | |
|---|---|---|---|---|
| | Дата (рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | за ЄДРПОУ | 32121458 | | |
| Територія ЗАПОРІЗЬКА | за КОАТУУ | 2310137200 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Концерн | за КОПФГ | 540 | | |
| Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | за КВЕД | 35.30 | | |

Середня кількість працівників [1] 2 450

Адреса, телефон бульвар Гвардійський, буд. 137, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69091 2240854

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 "v" у відповідній клітинці):

| | |
|---|---|
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |

222-22-40

## Баланс (Звіт про фінансовий стан)
## на 31 грудня 2016 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 2 518 | 2 277 |
| первісна вартість | 1001 | 5 847 | 5 845 |
| накопичена амортизація | 1002 | 3 329 | 3 568 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 50 760 | 39 244 |
| Основні засоби | 1010 | 284 790 | 307 412 |
| первісна вартість | 1011 | 467 659 | 513 243 |
| знос | 1012 | 182 869 | 205 831 |
| 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 | 22 | 22 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **338 090** | **348 955** |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 1100 | 40 908 | 31 432 |
| Виробничі запаси | 1101 | 40 908 | 31 432 |
| 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 | 483 022 | 771 695 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | 23 014 | 33 193 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 3 936 | 3 594 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 36 780 | 41 701 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 20 013 | 49 119 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 16 863 | 40 738 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 509 | 600 |
| 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 | 99 872 | 157 237 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **704 118** | **1 084 977** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | - | - |
| **Баланс** | **1300** | **1 042 208** | **1 433 932** |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 94 316 | 94 316 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 35 077 | 35 066 |
| Додатковий капітал | 1410 | 88 749 | 87 787 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (106 108) | (165 470) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( - ) | ( - ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( - ) | ( - ) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **112 034** | **51 699** |
| **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 | - | 68 031 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |
| у тому числі:<br>резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | - | - |
| 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** | - | **68 031** |
| **III. Поточні зобов'язання і забезпечення** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 22 464 | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 822 711 | 1 177 132 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 675 | 1 129 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 601 | 967 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 3 752 | 3 803 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 1 379 | 767 |
| 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 | 5 316 | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 3 059 | 2 789 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 69 217 | 127 615 |
| **Усього за розділом III** | **1695** | **930 174** | **1 314 202** |
| **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** | **1 042 208** | **1 433 932** |

**Керівник** **Грек Олександр Сергійович**

**Головний бухгалтер** **Рижиченко Лариса Віталіївна**

КОНЦЕРН "Міські теплові мережі" 32121458 Україна м.Запоріжжя

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

| | КОДИ | | |
|---|---|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| за ЄДРПОУ | 32121458 | | |

Підприємство **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**

(найменування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
## за Рік 2016 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 1 591 878 | 1 190 069 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 286 004 | 61 536 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | 40 855 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 3 245 | 4 970 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 735 | 946 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1 462 | 862 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 4 504 | 4 354 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 22 276 | 7 526 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 1 613 113 ) | ( 1 102 880 ) |
| Праці | 3105 | ( 98 656 ) | ( 86 785 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 28 225 ) | ( 43 864 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 27 753 ) | ( 32 650 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( - ) | ( 3 768 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 15 ) | ( 6 735 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( - ) | ( 22 147 ) |
| 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 | ( 84 186 ) | ( 7 526 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | 58 171 | -3 442 |
| **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 | ( 5 338 ) | ( 25 720 ) |
| 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** | -5 338 | -25 720 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | - | 115 262 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( - ) | ( - ) |
| Погашення позик | 3350 | 22 464 | 92 798 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 1 263 ) | ( 3 467 ) |
| 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** | -23 727 | 18 997 |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | 29 106 | -10 165 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 20 013 | 30 178 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 49 119 | 20 013 |

**Керівник** **Грек Олександр Сергійович**

**Головний бухгалтер** **Рижиченко Лариса Віталіївна**

Концерн «Міські теплові мережі» КОНЦЕРН "Міські теплові мережі" 32121458 Україна м.Запоріжжя

| | КОДИ | | |
|---|---|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| за ЄДРПОУ | 32121458 | | |

Підприємство КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

(найменування)

**Звіт про власний капітал**

**за Рік 2016 р.**

Форма №4 Код за ДКУД **1801005**

| 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** | 94 316 | 35 077 | 88 749 | - | (106 108) | - | - | 112 034 |
| **Коригування:** Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | (870) | - | - | (870) |
| **Скоригований залишок на початок року** | **4095** | 94 316 | 35 077 | 88 749 | - | (106 978) | - | - | 111 164 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** | - | - | - | - | (58 492) | - | - | (58 492) |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | **4110** | - | (11) | (962) | - | - | - | - | (973) |
| 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 | - | (11) | (962) | - | - | - | - | (973) |
| **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 заборго-ваності з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Вилучення капіталу:** Викуп акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перепродаж викуп-лених акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Анулювання викупле-них акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення номіналь-ної вартості акцій | 4280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Разом змін у капіталі** | **4295** | - | (11) | (962) | - | (58 492) | - | - | (59 465) |
| **Залишок на кінець року** | **4300** | 94 316 | 35 066 | 87 787 | - | (165 470) | - | - | 51 699 |

**Керівник** _____ **Грек Олександр Сергійович**

**Головний бухгалтер** _____ **Рижиченко Лариса Віталіївна**

Концерн «Міські теплові мережі» КОНЦЕРН "Міські теплові мережі" 32121458 Україна м.Запоріжжя

| | КОДИ | | |
|---|---|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| за ЄДРПОУ | 32121458 | | |

Підприємство КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**
**за Рік 2016 р.**

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1 583 212 | 1 078 905 |
| *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 | ( 1 809 983 ) | ( 1 154 422 ) |
| *Чисті понесені збитки за страховими виплатами* | *2070* | - | - |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | - | - |
| збиток | 2095 | ( 226 771 ) | ( 75 517 ) |
| *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 | 296 976 | 71 681 |
| *у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю* | *2121* | - | - |
| *дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції* | *2122* | - | - |
| *дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування* | *2123* | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 14 124 ) | ( 12 928 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( - ) | ( - ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 131 912 ) | ( 95 357 ) |
| *у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю* | *2181* | - | - |
| *витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції* | *2182* | - | - |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** прибуток | 2190 | - | - |
| збиток | 2195 | ( 75 831 ) | ( 112 121 ) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 672 | 941 |
| Інші доходи | 2240 | 18 015 | 7 026 |
| *у тому числі: дохід від благодійної допомоги* | *2241* | - | - |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 518 ) | ( 2 300 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( - ) | ( 6 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 488 ) | ( 14 566 ) |
| *Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті* | *2275* | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | - | - |
| збиток | 2295 | ( 58 150 ) | ( 121 026 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (342) | (3 993) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | - | - |
| збиток | 2355 | ( 58 492 ) | ( 125 019 ) |

## 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 | (973) | (1 559) |
| **Інший сукупний дохід до оподаткування** | **2450** | (973) | (1 559) |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |
| **Інший сукупний дохід після оподаткування** | **2460** | (973) | (1 559) |
| **Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)** | **2465** | (59 465) | (126 578) |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1 636 220 | 986 462 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 123 676 | 109 815 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 27 309 | 39 956 |
| Амортизація | 2515 | 23 577 | 19 972 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 144 545 | 103 863 |
| **Разом** | **2550** | 1 955 327 | 1 260 068 |

## 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** Рижиченко Лариса Віталіївна

Концерн «Міські теплові мережі» КОНЦЕРН "Міські теплові мережі" 03121458 Україна м.Запоріжжя

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Відділом реєстрації та
єдиного реєстру Запорізької
міської ради 26.07.2002
реєстраційний запис №0010667

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 12.04.2013
Номер запису 1[illegible]
Державний реєстратор

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Запорізького
міського голови
26.07.2002 №1589р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Запорізького
міського голови
08.04.2013 №99 р

Керуючий справами
виконкому ради
З.М.Бойко

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту
житлово-комунального
господарства міської ради
В.Ю.Ільянцев

# СТАТУТ

# КОНЦЕРНУ
# «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»

11 ЛИП 2013

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Запорізької міської ради
Астахова Світлана Петрівна

(третя редакція)

м. Запоріжжя
2013р

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут є третьою редакцією статуту Концерн "Міські теплові мережі" (надалі – Концерн) створеного 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 законами України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Концерн здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих та нормативних актів, норм податкового законодавства України, рішень Запорізької міської ради та цього Статуту, який затверджується розпорядженням міського голови.

1.2. Найменування Концерну:

українською мовою:

повне найменування – КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

скорочене найменування – КОНЦЕРН "МТМ"

російською мовою:

повне найменування – КОНЦЕРН "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

скорочене найменування –КОНЦЕРН "ГТС"

англійською мовою:

повне найменування – CONCERN „MISKI TEPLOVI MEREZHI"

скорочене найменування – CONCERN „MTM"

1.3. Місцезнаходження Концерну: Україна, 69091, м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, будинок 137.

1.4. Концерн у своїй виробничій та фінансовій діяльності підпорядкований, підзвітний і підконтрольний Запорізькій міській раді (надалі – Власник).

1.5. До складу Концерну входять створені Власником комунальні підприємства:

- комунальне підприємство "Теплові мережі Заводського району";
- комунальне підприємство "Теплові мережі Комунарського району, надалі разом – Учасники.

1.6. У своїй діяльності Концерн керується нормативно-правовими актами державних органів, органів місцевого самоврядування, чинним законодавством України та цим Статутом.

## 2. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ФУНКІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНЦЕРНУ

2.1. Основною метою діяльності Концерну є здійснення виробничо-технічної діяльності, спрямованої на надійне та безперебійне забезпечення споживачів тепловою енергією, одержання прибутку для здійснення діяльності Концерну та задоволення на його основі соціально-економічних інтересів трудового колективу Концерну.

2.2. Предметом діяльності Концерну є:

- виробництво теплової енергії;
- транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
- постачання теплової енергії для потреб населення для обігріву житла і побутових потреб, комунально- побутових потреб підприємств, бюджетних установ та організацій, інших категорій споживачів, її збут;

- експлуатація системи вуличної розподільчої теплової мережі (магістральних і внутрішньоквартальних теплових мереж), транспортування теплової енергії;

- експлуатація самостійних районних, квартальних і інших котельних;

- експлуатація водогрійних котлів з температурою до 150 $^0$С, трубопроводів пари і гарячої води IV категорії, посудин, працюючих під тиском до 16 кг/см$^2$ і температурою до 150 $^0$С та іншого нестандартного обладнання;

- виготовлення та ремонт водогрійних котлів, обладнання котельних, центральних теплових пунктів, теплових мереж та нестандартного обладнання;

- будівництво та ремонт теплових мереж;

- налагодження теплоенергетичного обладнання;

- підготовка фахівців з експлуатації, монтажу, ремонту, налагодження та поточного обслуговування теплоенергетичного обладнання;

- ремонт, налагодження контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (КВПіА), систем зв'язку;

- монтаж, ремонт, реконструкція котлів та їх елементів, трубопроводів пари і гарячої води IV категорії;

- пуско-налагоджувальні роботи котлів, трубопроводів пари і гарячої води IV категорії, водонагрівальних установок і водохімічного контролю;

- контроль якості зварних з'єднань котлів, трубопроводів, посудин, кранів за допомогою неруйнівних та руйнівних методів контролю, технічного діагностування стану об'єктів;

- експлуатація, ремонт, пуско-налагоджувальні роботи газоспоживаючого обладнання (котлів, зовнішніх, внутрішніх і підземних газопроводів) до 1,2 МПа;

- будівельно-монтажні роботи на газопроводах до 1,2 МПа;

- будівництво, включаючи додаткові роботи, роботи з монтажу, реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту трубопроводів теплових мереж, включаючи вуличну розподільчу мережу і магістральні теплові мережі;

- роботи з монтажу, ремонту і налагодження електроустаткування;

- ремонт, налагодження, перевірка теплових лічильників;

- підключення та відключення абонентів;

- впровадження в технологічні і виробничі процеси нової техніки, сучасного устаткування для підвищення продуктивності праці і зниження норм витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії;

- здійснення науково-технічних досліджень, експериментальних і дослідних розробок по своїх напрямках діяльності;

- використання досягнень в області науки і техніки з питань теплопостачання для вирішення екологічних проблем;

- зовнішньоекономічна діяльність відповідно до чинного законодавства України;

- підготовка технічних умов та узгодження проектної документації на приєднання об'єктів до мереж теплопостачання, на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів і систем теплопостачання, на встановлення приладів обліку використання теплової енергії;

- розгляд та узгодження геодезичних зйомок для будівництва інженерних мереж та споруд, суміжних з тепловими мережами комунікацій, відведення земельних ділянок, тощо;

- оптова та роздрібна торгівля;

- посередництво;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, туристичні послуги;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майн;

- інші види діяльності, що відповідають меті діяльності Концерну і здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Види діяльності, що вимагають спеціального дозволу, здійснюються Концерном при наявності відповідних ліцензій (дозволів).

2.4. Основні функції Концерну:

- Забезпечення розвитку теплофікаційного господарства та забезпечення тепловою енергією населення для комунально-побутових потреб, бюджетних установ і організацій, госпрозрахункових підприємств, інших об'єктів, розташованих в зоні діяльності Концерну.

- Реалізація державної політики з питань утримання та розвитку систем теплопостачання. Здійснення господарського і технічного керівництва діяльністю Учасників.

- Збір коштів за послуги теплопостачання зони діяльності Концерну (територія міста Запоріжжя) з метою централізованих розрахунків за енергоресурси.

- Розробка технічних завдань на виготовлення проектів перспективного розвитку теплопостачання зони діяльності Концерну та подання їх Власнику чи уповноваженому ним органу на затвердження в установленому порядку.

- Розробка оптимальних планів розвитку і реформування теплофікаційного господарства міста.

- Укладення договорів на постачання енергоресурсів та здійснення централізованих розрахунків за них. Забезпечення контролю за дотриманням лімітної дисципліни та технологічних режимів роботи котельних і теплових мереж міста.

- Облік та аналіз споживання, участь у формуванні цін і тарифів на послуги теплопостачання.

- Виконання рішень органів виконавчої влади з питань теплопостачання.

- Проведення організаційної та методичної роботи, спрямованої на реалізацію державної політики з питань праці та заробітної плати, соціального захисту працівників підприємств теплових мереж.

- Забезпечення організації якісного обслуговування населення, прийняття заходів щодо ліквідації причин, з яких виникли звернення громадян.

- Завдання температурних режимів роботи котельних відповідно до фактичних метеоданих, збір і передача годинних витрат газу, передача оперативних вказівок по місту.

- Створення безпечних умов праці.

- Інформаційно-обчислювальне, аналітичне забезпечення Учасників.

- Представництво інтересів Учасників в державних органах та органах місцевого самоврядування та підприємствах незалежно від форми власності.

- Підготовка інформації для виконкому міської ради про господарську діяльність підприємств теплокомуненергетики.

- Внесення Власнику пропозицій з питань, які потребують прийняття рішення Власником.

- Збір, аналіз, узагальнення статистичної і бухгалтерської звітності по галузі «Теплове господарство» і надання її в установлені терміни згідно законодавства.

- Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

## 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОНЦЕРНУ

3.1. Концерн є юридичною особою, має самостійний і зведений баланси, відокремлене майно, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку і штампи із своїм найменуванням, фірмовий бланк та іншу атрибути.

3.2. Концерн набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

3.3. До складу Концерну входять юридичні особи – районні підприємства теплових мереж.

3.4. Концерн самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність та соціальний розвиток трудового колективу з урахуванням рішень Власника.

3.5. Концерн має право вирішувати питання про вибір установи банку для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

3.6. Концерн має право розміщувати за встановленим порядком грошові кошти в облігації, сертифікати та інші цінні папери, що знаходяться в обігу.

3.7. Концерн має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести пов'язані з цим зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді.

3.8. Концерн має право користуватися кредитами банків, здійснювати операції з векселями й іншими цінними паперами, списувати з балансу майно, користуватись позиками, кредитами, робити та отримувати благодійні внески у відповідності з чинним законодавством.

3.9. Концерн може брати участь у діяльності та співробітництві в іншій формі з міжнародними товариствами та іншими фондами і організаціями, що стосується вищеозначеної сфери діяльності Концерну.

3.10. Концерн відповідає по своїх боргах в межах майна, що належить йому. Власник не відповідає по боргах Концерну, окрім випадків, передбачених законодавством України.

3.11. Держава не відповідає по зобов'язаннях Концерну, рівно як і Концерн не відповідає по зобов'язаннях держави, за винятком випадків, прямо передбачених законом.

3.12. Підприємства - учасники Концерну зберігають статус юридичної особи і їх взаємовідносини з Концерном грунтуються на договірних засадах. Концерн не відповідає за зобов'язаннями його учасників, а підприємства-учасники не відповідають за зобов'язаннями Концерну.

## 4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Управління Концерном здійснюється відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Статуту.

4.2. Концерн є підпорядкованим, підзвітним і підконтрольним Запорізькій міській раді.

До компетенції міської ради належить:

- вирішення питання про прийняття в Концерн нових учасників та виключення учасників із складу Концерну;
- прийняття рішень про припинення діяльності Концерну, про призначення ліквідаційної комісії, про затвердження ліквідаційного балансу;
- вирішення питання про надання Концерну кредитів, які надаються під заставу майна, що належить до комунальної власності;

До компетенції міського голови належить:

- затвердження статуту Концерну та внесення змін до нього;
- призначення на посаду та звільнення Генерального директора Концерну, відповідно до

порядку, затвердженого Розпорядженням Запорізького міського голови №100к від 14.02.2012 року;

- узгодження кандидатур на посаду заступників Генерального директора;

До компетенції виконавчого комітету міської ради належить:

- встановлення тарифів на послуги теплопостачання у встановленому законом порядку;
- визначення основних функцій та напрямів діяльності Концерну, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- затвердження річних звітів Генерального директора Концерну, затвердження річних результатів діяльності Концерну;

4.4. Концерн очолює Генеральний директор, який призначається на посаду за відповідним розпорядженням міського голови.

4.5. Концерн створює виконавчий орган - Правління.

Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Концерну. Завдання правління полягає в реалізації статутних цілей (предмету діяльності) Концерну, його функцій. Правління у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом підприємства та іншими внутрішніми документами Концерну, рішеннями Власника.

4.6. Управління Концерном здійснює Правління і Генеральний директор.

4.7. Склад Правління визначається за наказом Генерального директора Концерну, який одночасно є головою Правління.

4.8. До компетенції Правління належать питання:

- організація виконання рішень Власника;
- розроблення пропозицій та підготовка матеріалів щодо внесення змін до статуту Концерну;
- створення філій, структурних підрозділів, представництв, і затвердження їх положень, відкриття та закриття рахунків (поточних, інших) для реалізації їх діяльності;
- затвердження матеріалів та звітів перед Власником про доходи та збитки від діяльності Концерну;
- визначає перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Концерну, визначає порядок їх використання та охорони;
- виносить на розгляд Власника пропозиції про вихід підприємств - учасників з Концерну;
- припинення діяльності (ліквідація, реорганізація) філій, структурних підрозділів, представництв, прийняття рішень з цих питань;
- інші питання, що не віднесені до розгляду іншого органу управління;
- Власник має право делегувати Правлінню право вирішення окремих питань віднесених до компетенції Власника.

4.9. Правління діє постійно. Організаційною формою роботи Правління є його засідання.

4.10. Засідання Правління провадиться у разі потреби, але не менше як 4 рази на рік і визначаються правомочними, якщо на них присутні 1/2 його членів.

4.11. Засідання Правління скликаються Генеральним директором або особою, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора:

1) за власною ініціативою;
2) за ініціативою (на вимогу) Власника;

3) за ініціативою 1/3 членів Правління.

4.12. Голова Правління визначає:

1) місце, час та дату проведення засідання Правління;
2) порядок денний засідання;
3) доповідачів та співдоповідачів з питань порядку денного;
4) склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного.

4.13. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням. Під час голосування голова та кожен член Правління мають один голос. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси членів правління розділилися порівну, вирішальним є голос голови правління.

4.14. Рішення Правління оформлюються протоколом, підписуються Генеральним директором або особою, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора, та секретарем і набувають чинності з цього моменту.

Рішення Правління приймаються в межах його компетенції та є обов'язковими для виконання.

4.15. Генеральний директор вирішує наступні питання:

- організовує роботу Концерну;
- організовує підготовку проведення засідань Правління;
- подає на розгляд Правління пропозиції щодо питань, які належать до компетенції Правління;
- затверджує внутрішню організаційну структуру і штатний розклад, функціональні обов'язки працівників Концерну;
- погоджує структуру, склад і компетенцію органів управління підприємства, згідно „Порядку погодження структури, складу і компетенції органів управління підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста", затвердженого Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради №317 від 27.07.2011 року;
- користується правом найму, звільнення працівників Концерну, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;
- відкриває рахунки в банківських установах, користується правом першого підпису. Видає довіреності;
- без доручення здійснює від імені Концерну усі види цивільно-правових правочинів, розпоряджається майном і коштами Концерну згідно з цим Статутом та чинним законодавством, має право підпису договорів, угод, зобов'язань і інших документів згідно з чинним законодавством;
- забезпечує виконання рішень Правління та Власника, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами по правочинам Концерну;
- здійснює суворий контроль за раціональним і економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів Концерну;
- забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Концерну, виконує вимоги чинного законодавства щодо охорони навколишнього середовища;
- організує і забезпечує ведення бухгалтерської і статистичної звітності Концерну і несе відповідальність за її достовірність;
- затверджує положення, посадові та інші інструкції Концерну, розглядає матеріали ревізій та перевірок Концерну;
- від імені Концерну підписує колективний договір з уповноваженим органом Концерну;

- без доручення діє від імені Концерну, представляє його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах та організаціях;
- погоджує призначення на посаду та звільнення з посад керівників підприємств - учасників Концерну;
- видає накази, розпорядження обов'язкові для виконання всіма працівниками Концерну;
- видає розпорядчі документи, стосовно основної мети діяльності Концерну, обов'язкові для Учасників Концерну, в тому числі на виконання рішень Власника;
- затверджує положення про технічну раду Концерну, про оплату праці;
- вирішує питання та укладає договори, угоди про надання Концерну за встановленим порядком будь-яких видів кредитів, а договори про надання кредитів під заставу майна, що належить до комунальної власності укладає та підписує за наявності згоди Власника.
- вчиняє інші дії необхідні для здійснення статутної діяльності Концерну.

4.16. Генеральний директор є одночасно головою Правління і головою технічної ради Концерну.

4.17. Генеральний директор виконує інші функції у відповідності до Статуту, контракту та чинного законодавства. Генеральний директор призначається на термін, визначений у контракті з Власником.

4.18. Генеральний директор підзвітний в своїй діяльності Власнику Концерну.

4.19. Власник має право делегувати Генеральному директору право вирішення окремих питань, віднесених до компетенції Власника.

4.20. Генеральний директор має своїх заступників. Заступники призначаються Генеральним директором за погодженням з Власником. Повноваження заступників визначаються посадовими інструкціями Концерну.

4.21. Підприємство - учасник Концерну не має права без згоди Концерну виходити з його складу, а також об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність з іншими суб'єктами господарювання та приймати рішення про припинення своєї діяльності. Підприємство - учасник має право одержувати від Концерну через засідання правління інформацію, пов'язану з інтересами підприємства.

4.22. Контроль за ефективною діяльністю Концерну здійснює Власник через уповноважений ним орган.

4.23. Структура, склад і компетенція органів управління Концерну погоджується з органом управління майном, департаментом економічного розвитку міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

## 5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА КОНЦЕРНУ

5.1. Майно Концерну утворюють:

- основні фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у його самостійному балансі, які передані за встановленим законом порядком.;
- оборотні кошти.

Для здійснення господарської діяльності Концерну, міською радою визначається Статутний фонд підприємства, який може бути змінено (збільшено або зменшено) за рішенням Власника.

5.2. Майно Концерну, яке є комунальною власністю, закріплено за ним і належить йому на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного

господарського відання Концерн володіє, користується, розпоряджується зазначеним майном.

5.3. Майно, одержане Концерном по договору оренди або у тимчасове користування – належить йому на умовах, обумовлених у відповідних договорах.

5.4. Майно Концерну формується із наступних джерел:

- грошових і майнових внесків Власника;
- прибутку від реалізації, робіт, продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- прибутки від цінних паперів;
- кредитів та інших кредиторів;
- капітальних вкладень, дотацій з бюджету;
- безкоштовних та благодійних внесків підприємств, організацій та громадян;
- придбання майна іншого Об'єднання, установи, організації;
- інших джерел не заборонених законодавством.

5.5. Власник здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням належного йому майна, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Концерну.

Концерн має право з дозволу Власника здавати в оренду, передавати в заставу або надавати в позику іншим підприємствам, організаціям, установам належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в уставноленому порядку.

Відчуження засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, що є комунальною власністю, здійснюється Концерном у встановленому порядку на підставі рішення Запорізької міської ради.

5.6. З питань управління майном комунальної власності Концерн підпорядковується органу управління майном. Органом управління майном Концерну визначено департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради.

5.7. Контроль за порядком використання прибутків, одержаних від фінансово-господарської діяльності Концерну, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

## 6. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Концерн реалізує свою продукцію, роботи та послуги, відходи виробництва по цінам і тарифам установленим самостійно або на договірній основі, а в випадках, прямо передбачених законодавством України – по державним цінам.

6.2. Для здійснення своєї діяльності Концерн має право набувати, брати у оренду, у позику, на прокат, обмінювати і т.д. у юридичних осіб та громадян матеріально-технічні ресурси, некондиційну продукцію.

6.3. Концерн користується банківськими кредитами на комерційній, договірній основі.

6.4. Концерн має право на представницькі витрати.

6.5. Списання грошових коштів з рахунків Концерну може проводитися тільки по його вказівці, а у безспірному порядку – в випадках, передбачених чинним законодавством України. У разі незгоди Концерну про безспірне списання грошових коштів, він має право звернутися у судові органи з позовом про стягнення необґрунтовано списаних сум.

6.6. Концерн може надавати послуги, виконувати роботи, поставляти продукцію в кредит з виплатою одержувачем (споживачем) відсотків за використання позиковими коштами.

6.7. Прибуток Концерну, який залишився у розпорядженні Концерну після виплати всіх податків та інших платежів у бюджет (чистий прибуток) надходить у повне розпорядження Концерну.

6.8. Грошові кошти Концерну зберігаються на розрахунковому рахунку та використовуються ним самостійно у межах, передбачених законодавством.

6.9. За свою діяльність та виконання обов'язків перед бюджетом та банком Концерн несе повну відповідальність, установлену Законом.

6.10. Концерн придбає та орендує основні фонди виходячи з виробничої необхідності.

6.11. Невикористані у поточному році кошти переносяться на наступний рік і вилученню не підлягають.

## 7. ТРУДОВІ СТОСУНКИ

7.1. Трудовий колектив Концерну складають громадяни, які своєю працею приймають участь в його діяльності на підставі трудової угоди (контракту).

7.2. Трудові взаємовідносини Концерну із членами трудового колективу регулюються законодавством про працю, іншими актами законодавства України.

## 8. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА

8.1. Концерн самостійно розробляє і затверджує штатний розпис, визначає оклади, форми та системи оплати праці працівників його апарату управління і осіб, що залучаються, згідно з чинним законодавством.

8.2. Праця працівників може здійснюватися на підставі штатного розпису, за сумісництвом, на контрактній чи договірній підставах, інших формах, не заборонених діючим законодавством.

8.3. Праця окремих працівників може здійснюватись як на основі штатних посад, так і за сумісництвом.

8.4. Загальний розмір виплат за підсумками праці працівників апарату управління Концерну визначається відповідно до чинного законодавства.

8.5. У необхідних випадках для виконання конкретних робіт і послуг Концерн має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, фахівців підприємств і організацій на підставі договорів підряду, трудових договорів, контракту, доручення, міни та інших форм угод, передбачених чинним законодавством України.

## 9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Концерн веде первинний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію та адміністративні дані. Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, подання статистичної інформації та адміністративних даних визначається чинним законодавством.

9.2. Операційний рік Концерну встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно. У рік заснування Концерну операційний рік встановлюється з дати реєстрації Концерну по 31 грудня включно.

9.3. Посадові особи Концерну за порушення порядку подання статистичної інформації та адміністративних даних несуть відповідальність відповідно до законодавства.

## 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Концерну надходять від Власника та Концерну.

10.2. Зміни та доповнення, що вносяться до Статуту, затверджуються за встановленим законом порядком.

## 11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНЦЕРНУ

11.1. Концерн припиняє свою діяльність в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Реорганізація Концерну здійснюється за рішенням Власника (міської ради).

11.2. Ліквідація Концерну відбувається за рішенням Власника та в інших випадках, передбачених законодавством України.

11.3. Ліквідація Концерну здійснюється ліквідаційною комісією, утвореною Власником, а у випадках ліквідації Концерну за рішенням відповідного суду – ліквідаційною комісією, призначеною цими органами. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Концерну. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Концерну, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Концерну третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику.

11.4. Майно, яке залишається після ліквідації Концерну, розподіляється між його учасниками у встановленому Власником порядку.

11.5. Порядок і строки ліквідації Концерну встановлюються згідно з законодавством України.

11.6. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, заподіяну Власнику, а також третім особам, у разі порушення законодавства при ліквідації Концерну.

11.7. Концерн вважається ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України.

## 12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Положення цього Статуту мають юридичну силу з моменту державної реєстрації Статуту.

12.2. Усі зміни і доповнення до цього Статуту вносяться в письмовій формі і реєструються згідно з установленим законом порядком.

12.3. При вирішенні інших питань Концерн керується чинним законодавством України.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови
26.06.2013 № 181р

Керуючий справами виконкому ради

З.М.Бойко

**Доповнення**
**до третьої редакції Статуту КОНЦЕРНУ „МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”**

Дійсні доповнення є невід'ємною частиною третьої редакції Статуту КОНЦЕРНУ „МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”, затвердженої розпорядженням Запорізького міського голови 08.04.2013 року за №99р та зареєстрованої 12.04.2013р. за №11031050064000104:

Доповнити пункт 2.2. Розділу 2 наступним реченням:

„- розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності»

УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.07.2016 № 1770к/тр

м. Запоріжжя

Про призначення Грека О.С.

Призначити ГРЕКА Олександра Сергійовича на посаду генерального директора Концерну «Міські теплові мережі» на умовах укладеного контракту на термін з 05 липня 2016 року по 04 липня 2019 року (контракт додається).

Міський голова В.В. Буряк

Загальний відділ

КП «ЗМД» ДМ». Зам. № 2887-1909.

Серія АД № 139048

**ЄДИНИЙ** ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

# ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

## ВИПИСКА
## з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

## КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

***Ідентифікаційний код юридичної особи:***
32121458

***Місцезнаходження юридичної особи:***
69091, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, БУЛЬВАР ГВАРДІЙСЬКИЙ, БУДИНОК 137

***Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про включення до Єдиного державного реєстру:***
26.07.2002, 10.08.2004, 1 103 120 0000 000104

***Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця:***
ЗОМІЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник

***Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця:***
ЗОМІЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

***Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:***
30.07.2002, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
01.08.2002, 299, СДПІ З ОВП У М. ЗАПОРІЖЖІ МГУ МІНДОХОДІВ, 38732272 (дані про взяття на облік як платника податків)
31.07.2002, 08044-06826, СДПІ З ОВП У М. ЗАПОРІЖЖІ МГУ МІНДОХОДІВ, 38732272 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

***Дані про основний вид економічної діяльності:***
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

***Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:***
08044-06826

***Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:***
1?

***Дата та час видачі виписки:***
15.01.2014 10:36:

Державний реєстратор ГЛЕВСЬКА Л.О.

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ**
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ**

проспект Леніна, 75, м. Запоріжжя, 69600
тел./факс (061) 222-80-41, E-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua , www.zp.ukrstat.gov.ua

30.01.14 № 15-09/ 296 На № б/н від 16.01.14

# ВИТЯГ

## З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

Станом на 21 січня 2014 року значиться юридична особа:

**КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**

Ідентифікаційний код - 32121458; юридична особа;
Організаційно-правова форма за КОПФГ 540 КОНЦЕРН
Місцезнаходження - за КОАТУУ 2310137200 69091, М.ЗАПОРІЖЖЯ, ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ Р-Н, БУЛ. ГВАРДІЙСЬКИЙ, БУД. 137

Керівник - ФОМІЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ;
Види діяльності за КВЕД-2010 :
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
71.20 Технічні випробування та дослідження;
42.21 Будівництво трубопроводів;
Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.11002 Приватні нефінансові корпорації
Місце проведення реєстраційних дій - РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА ЗАПОРІЗЬКОГО МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ;
Дата реєстрації - 26.07.2002;
Дата реєстраційних дій - 15.01.2014; № - 11031070067000104.

Начальник Головного управління В.П. Головешко

Чуприна Л.В.
☎(061) 228-17-31

Засвідчено згідно з оригіналом
Уповноважений працівник
Заст. нач. відд. ... Сапфірова С.В.

74

Серія А00

# СВІДОЦТВО

№ 195190

## ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

**КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**

| | |
|---|---|
| Ідентифікаційний код юридичної особи | **32121458** |
| Місцезнаходження юридичної особи | **69091, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОН, М. ЗАПОРІЖЖЯ,БУЛ.ГВАРДІЙСЬКИЙ, БУД.137** |
| Місце проведення державної реєстрації | **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** |
| Дата проведення державної реєстрації | **26.07.2002 р. №1 103 120 0000 000104** |

З оригіналом згідно.
В даному документі
один аркуш
провідний юрисконсульт
(посада особи, яка засвідчує документ)
Аніщев Д.Ю.
(П.І.Б.)

Концерн "Міські теплові мережі"
КОНЦЕРН "Міські теплові мережі" 32121458
Україна м.Запоріжжя

**Державний реєстратор** **Т.О. МЕДВЕДЄВА**

Державний реєстратор виконавчого комітету Запорізької міської ради Запорізької області
Медведєва Тетяна Омелянівна
Україна

Видано замість Свідоцтва № 11843753
у зв"язку з віднесенням до категорії ВПП

Додаток 2
до Положення про
Реєстр платників податку
на додану вартість

Форма № 2-Р

**ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ**

# СВІДОЦТВО № 11030127

НБ № 390105

**про реєстрацію платника податку на додану вартість**

Індивідуальний податковий номер *321214508249*

Назва (для платника, відповідального за утримання та внесення ПДВ до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами «відповідальний за утримання та внесення ПДВ до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність») або прізвище, ім'я та по батькові платника

**КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**

Адреса платника **69091, М.ЗАПОРІЖЖЯ, БУЛЬВАР ГВАРДІЙСЬКИЙ, БУД. 137**

Назва органу державної податкової служби, що видав свідоцтво *СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ У М.ЗАПОРІЖЖІ*

Дата видачі свідоцтва «____» *17.01.2006* _____ року

Дата виникнення податкового зобов'язання «____» _____ _____ року

М.П. *БУРДИК П.С.*

*(прізвище органу державної податкової служби)* *(підпис)*

лінія відрізу