

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

ПОГОДЖЕНО

Рішення \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(найменування органу місцевого самоврядування)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник генерального директора  
КП «Харківські теплові мережі»  
(посадова особа суб'єкта господарювання)

\_\_\_\_\_  
(підпис) **Сергій Волик**  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 року

**ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА**  
**Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»**  
(найменування суб'єкта господарювання)

**на 2022 – 2022 роки**

## Зміст інвестиційної програми

арк

Інформаційна картка суб`єкта господарювання до інвестиційної програми 2022 рік (Додаток 2).....	3
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022 -2022 роки (Додаток 3). .....	6
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців (Додаток 4). .....	10
План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців (Додаток 5). .....	14
Пояснювальна записка щодо необхідності втілення інвестиційної програми .....	16
Аналіз впливу реалізації інвестиційної програми на структуру тарифу у плановому періоді .....	30
Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання (Додаток 6).....	31
Зобов`язання суб`єкта господарювання щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми . .....	34
Інформаційна згода посадової особи суб`єкта господарювання на обробку персональних даних (Додаток 7). .....	35

Додаток 2

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері тепlopостачання, ліцензування діяльності яких здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації  
(підпункт 1 пункт 2 розділуII)

## ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на

**2022** рік

(строк)

**Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»**

(найменування суб'єкта господарювання)

### 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Найменування суб'єкта господарювання	Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»
Рік заснування	06.07.2001 р.
Форма власності	Комунальне підприємство
Місце знаходження	вул. Мефодіївська, 11, м.Харків, 61037, Україна
Код за ЄДРПОУ	31557119
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Скопенко Василь Вікторович, генеральний директор
Тел., факс, e-mail	Тел.: ( 057 ) 758-84-07, Т/ф : ( 057 ) 737-94-00, E-mail : hte@vl.kharkov.ua

Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	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.) Постанова НКРЕКП від 30.03.17 №446
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами Постанова НКРЕКП від 30.03.17 №446
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	Постачання теплової енергії Постанова НКРЕКП від 30.03.17 №446
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	755 459
Балансова вартість активів, тис. грн	10 035 048
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	108 704
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	63 969

## 2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Забезпечення надійного та безаварійного функціонування підприємства у 2022 році , підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності ( виробництва, транспортування та постачання теплової енергії); скорочення споживання природного газу; зменшення шкідливого впливу виробництва і впровадження заходів щодо охорони довкілля ; поліпшення техніко-економічних показників роботи підприємства
Строк реалізації інвестиційної програми	рік

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат	Розроблена проектна документація, отримані експертні висновки
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	<p><b>1.Виробництво теплової енергії :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання , у т.ч. :</li> <li>- заходи із зниження питомих витрат і втрат енергоресурсів ( теплової енергії, палива , електроенергії тощо ) , а саме :</li> <li>- технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котлів.</li> </ul> <p><b>2. Транспортування теплової енергії :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання , у т.ч. :</li> <li>- заходи із зниження питомих витрат і втрат енергоресурсів ( теплової енергії, палива , електроенергії тощо ) , а саме :</li> <li>- реконструкція магістральних теплових мереж.</li> </ul> <p><b>3. Постачання теплової енергії:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання , у т.ч. :</li> <li>- заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, а саме :</li> <li>- технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії.</li> </ul>

### 3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

<b>Загальний обсяг інвестицій, тис. грн</b>	
власні кошти	<b>200 000 000</b>
позичкові кошти	-

залучені кошти	-
бюджетні кошти	-
<b>Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):</b>	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	81,77%
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	18,23%
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	-
Інші заходи	-

#### 4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість, тис грн	204654,57
Внутрішня норма дохідності, %	26
Дисконтований період окупності, року	3,83
Індекс прибутковості	2,10

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

Сергій Волик .

\_\_\_\_\_

(Власне ім.`я ПРІЗВИЩЕ)

**Додаток 3**  
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації  
(підпункт 4 пункт 2 розділуII)

ПОГОДЖЕНО

Рішення \_\_\_\_\_

(найменування органу місцевого самоврядування)

Від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник генерального директора  
КП "Харківські теплові мережі"  
(посадова особа суб'єкта господарювання)

\_\_\_\_\_ Сергій Волик  
(підпис)  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 року

М.П.

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

#### ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА 2022 - 2022 роки

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»

(найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування заходів (дооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру/шт)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)							За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планованій та прогностичній період тис. грн (без ПДВ)			строк окупності (місяців) **	№ аркуша об'єднаного матеріалу	Економія паливно-енергетичних ресурсів (т. у. п. /прогностичний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогностичний період)	Економічний ефект (тис. грн) ***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планованій період	прогностичний період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					планованій період +1	планованій період + n*					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>I</b>	<b>Виробництво теплової енергії</b>																		
1.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:</b>																		
1.1.1	<b>Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:</b>																		
1.1.1.1	Технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котла ПТВМ-100 №2 Слобідської котельні по вул.Костичева,2/1 в м.Харків	1од.	9201,82	x	x	x	x	x	x	9201,82	0,00	9201,82	0,00	0,00	58	<b>1</b>	0,00	0,00	1854,67

1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.1.2	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Інші заходи, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.1.3	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 1.1	18403,64	x	x	x	x	x	x	x	18403,64	0,00	18403,64	0,00	0,00	58	-	0,00	0,00	3707,43
1.2.	Інші заходи, з урахуванням:																		
1.2.1	Заходи зі зменшення питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.2.1	0,00	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	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:																		
	Усього за підпунктом 1.2.4	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Інші заходи, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.2.5	0,00	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього за розділом I</b>	<b>18403,64</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18403,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18403,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3707,43</b>
<b>II</b>	<b>Транспортування теплової енергії</b>																		
2.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:</b>																		
2.1.1	Заходи зі зменшення питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
2.1.1.1	Реконструкція теплових мереж в м. Харкові. Ділянка між МК 5211А/6 - МК 5211А/7, пр-кт Ювілейний.	0,369км	7120,89	x	x	x	x	x	x	0,00	7120,89	7120,89	0,00	0,00	32	<b>3</b>	214,30	0,00	2672,95
2.1.1.2	Реконструкція теплових мереж в м. Харкові. Ділянка між МК 5107 - МК 5109, вул. Гвардійців Широкінців	0,745км	32943,02	x	x	x	x	x	x	0,00	32943,02	32943,02	0,00	0,00	37	<b>4</b>	792,55	0,00	10467,20
2.1.1.3	Реконструкція теплових мереж в м. Харкові. Ділянка між ТЕЦ-3 - МК 1108 ( 2 труби по «О») з камерами по вул.Енергетичній.	1,008км	22402,85	x	x	x	x	x	x	0,00	22402,85	22402,85	0,00	0,00	37	<b>5</b>	557,30	0,00	7202,19
2.1.1.4	Реконструкція теплових мереж від МК6753 до МК 6756 з камерами по пр.П. Григоренка в м.Харків	1,628км	63186,83	x	x	x	x	x	x	0,00	63186,83	63186,83	0,00	0,00	41	<b>6</b>	1321,50	0,00	18315,21
2.1.1.5	Реконструкція теплових мереж в м. Харкові. (Черга 2. Об'єкт 64. Ділянка між МК5220 до ЦТП 606/1 по вул. Світла, 3В)	0,587км	9788,09	x	x	x	x	x	x	0,00	9788,09	9788,09	0,00	0,00	36	<b>7</b>	260,47	0,00	3243,09
2.1.1.6	Реконструкція теплових мереж в м. Харкові. (Черга 2. Об'єкт 24. Ділянка між МК6767 - МК6768, вул. Героїв Сталінграду)	0,484км	9693,71	x	x	x	x	x	x	0,00	9693,71	9693,71	0,00	0,00	34	<b>8</b>	270,00	0,00	3372,40
	Усього за підпунктом 2.1.1		145135,39	x	x	x	x	x	x	0,00	145135,39	145135,39	0,00	0,00	36	-	3416,12	0,00	45273,04
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 2.1.2	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Інші заходи, з них:																		
	Усього за підпунктом 2.1.3	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 2.1	145135,39	x	x	x	x	x	x	x	0,00	145135,39	145135,39	0,00	0,00	36	-	3416,12	0,00	45273,04
2.2.	Інші заходи, з урахуванням:																		
2.2.1	Заходи зі зменшення питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 2.2.1	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0



2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 2.2.2	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0
2.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
	Усього за підпунктом 2.2.3	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
...			x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0
	Усього за підпунктом 2.2.4	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0
2.2.5.	Інші заходи, з них:																		
	Усього за підпунктом 2.2.5	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 2.2	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього за розділом II</b>	<b>145135,39</b>	x	x	x	x	x	x	x	<b>0,00</b>	<b>145135,39</b>	<b>145135,39</b>	0,00	0,00	36	-	<b>3416,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45273,04</b>
<b>III</b>	<b>Постачання теплової енергії</b>																		
3.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:</b>																		
3.1.1	Заходи зі зменшення питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 3.1.1	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
3.1.2.1	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Шевченківського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії.	126 од	4 374,44	x	x	x	x	x	x	0,00	4 374,44	4 374,44	0,00	0,00	48	<b>9</b>	0,00	0,00	1093,61
3.1.2.2	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Слобідського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії.	163 од	4 734,06	x	x	x	x	x	x	0,00	4 734,06	4 734,06	0,00	0,00	48	<b>10</b>	0,00	0,00	1183,51
3.1.2.3	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Московського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії.	190 од	5 844,28	x	x	x	x	x	x	0,00	5 844,28	5 844,28	0,00	0,00	48	<b>11</b>	0,00	0,00	1461,07
3.1.2.4	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Немощинського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку	110 од	3 451,83	x	x	x	x	x	x	0,00	3 451,83	3 451,83	0,00	0,00	48	<b>12</b>	0,00	0,00	862,96
3.1.2.5	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Індустріального району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку	41 од	1 285,85	x	x	x	x	x	x	0,00	1 285,85	1 285,85	0,00	0,00	48	<b>13</b>	0,00	0,00	321,46
3.1.2.6	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Київського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку	299 од	9 191,25	x	x	x	x	x	x	0,00	9 191,25	9 191,25	0,00	0,00	48	<b>14</b>	0,00	0,00	2297,81
3.1.2.7	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Холодногорського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку	159 од	5 138,79	x	x	x	x	x	x	0,00	5 138,79	5 138,79	0,00	0,00	48	<b>15</b>	0,00	0,00	1284,70
3.1.2.8	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Основ'янського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку	84 од	2 440,47	x	x	x	x	x	x	0,00	2 440,47	2 440,47	0,00	0,00	48	<b>16</b>	0,00	0,00	610,12
	Усього за підпунктом 3.1.2	36 460,97	x	x	x	x	x	x	x	0,00	36460,97	36460,97	0,00	0,00	48	-	0,00	0,00	9115,24
3.1.3	Інші заходи, з них:																		
	Усього за підпунктом 3.1.3	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 3.1	36460,97	x	x	x	x	x	x	x	0,00	36460,97	36460,97	0,00	0,00	48	-	0,00	0,00	9115,24

3.2.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
	Усього за підпунктом 3.2.1	0,00	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	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:																	
	Усього за підпунктом 3.2.4	0,00	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього за розділом III</b>	<b>36460,97</b>	x	x	x	x	x	x	x	<b>0,00</b>	<b>36460,97</b>	<b>36460,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9115,24</b>
<b>IV</b>		<b>Постачання гарячої води</b>																	
3.1		<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:</b>																	
4.1.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
	Усього за підпунктом 4.1.1	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
4.1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																	
	Усього за підпунктом 4.1.2	0	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0	0	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
4.1.3		Інші заходи, з них:																	
	Усього за підпунктом 4.1.3	0	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 4.1	0	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
4.2.		<b>Інші заходи, з урахуванням:</b>																	
4.2.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
	Усього за підпунктом 4.2.1	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
4.2.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																	
	Усього за підпунктом 4.2.2	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
4.2.3.		Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
	Усього за підпунктом 4.2.3	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
4.2.4		Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
	Усього за підпунктом 4.2.4	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
4.2.5.		Інші заходи, з них:																	
	Усього за підпунктом 4.2.5	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	Усього за пунктом 4.2	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього за розділом IV</b>	<b>0</b>	x	x	x	x	x	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Усього за інвестиційною програмою</b>	<b>200000,00</b>	<b>106264,80</b>	<b>93735,20</b>	x	x	x	x	x	<b>18403,64</b>	<b>181596,36</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47</b>	-	<b>3416,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58095,71</b>

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

\*\*\* Складові розрахунку економічного ефекту від запровадження заходів враховувати без ПДВ.

x - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник управління ПД

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Олександр Андреев

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

ПОГОДЖЕНО

Рішення \_\_\_\_\_

(найменування органу місцевого самоврядування)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник генерального директора  
КП "Харківські теплові мережі"

(посадова особа суб'єкта господарювання)

\_\_\_\_\_ Сергій Волик  
(підпис) (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2021 року

м.п.

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців  
Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»

(назва підприємства)

№ 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, отримані у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. без ПДВ		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. без ПДВ				строк окупності (місяців) *	№ аркуша об'рунтованих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (т. у. п. / рік)	Економія фонду заробітної плати (тис.грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн) **
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні інвестиційні асигнування, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, у т.ч.:		I кв.				II кв.	III кв.	IV кв.								
								що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню															
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	
<b>I</b>	<b>Виробництво теплової енергії</b>																							
1.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання, з урахуванням:</b>																							
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
1.1.1.1	Технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котла ПТМ-100 №2 Слобідської котельні по вул.Костичева,2/1 в м.Харків	1од.	9201.82	x	x	x	x	x	x	x	x	9201.82	9201.82	0.00	0.00	3000	5000.00	1201.82	58	1	0.00	0.00	1854.67	

1.1.1.2	Технічне переоснащення (модернізація) поверхню нагріву котла ПТВМ-100 МЗ Слобідської котельні по вул.Костичева,2/1 в м.Харків	10д.	9201.82	x	x	x	x	x	x	x	x	9201.82	9201.82	0.00	0.00	3000	5000.00	1201.82	58	2	0.00	0.00	1852.76
	Усього за підпунктом 1.1.1		18403.64	x	x	x	x	x	x	x	x	18403.64	18403.64	0.00	0.00	6000.00	10000.00	2403.64	58	-	0.00	0.00	3707.43
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 1.1.2		0.00	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	0.00
1.1.3	Інші заходи, з них:																						
	Усього за підпунктом 1.1.3		0.00	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	0.00
	Усього за пунктом 1.1		18403.64	x	x	x	x	x	x	x	x	18403.64	18403.64	0.00	0.00	6000.00	10000.00	2403.64	58	-	0.00	0.00	3707.43
1.2.	Інші заходи, з урахуванням:																						
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 1.2.1		0.00	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	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	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	0.00
1.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
	Усього за розділом 1.2.3		0.00	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	0.00
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
	Усього за підпунктом 1.2.4		0.00	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	0.00
1.2.5.	Інші заходи, з них:																						
	Усього за підпунктом 1.2.5		0.00	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	0.00
	Усього за пунктом 1.2		0.00	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	0.00
	Усього за розділом I		18403.64	x	x	x	x	x	x	x	x	18403.64	18403.64	0.00	0.00	6000.00	10000.00	2403.64	58	-	0.00	0.00	3707.43
II	Транспортування теплової енергії																						
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																						
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
2.1.1.1	Реконструкція теплових мереж в м. Харкові. Ділянка між МК 5211А/6 - МК 5211А/7, пр-кт Ювілейний.	0,369км	7120.89	x	x	x	x	x	x	x	x	7120.89	0.00	7120.89	0.00	2120.89	4000.00	1000.00	32	3	214.30	0.00	2672.95
2.1.1.2	Реконструкція теплових мереж в м. Харкові. Ділянка між МК 5107 - МК 5109, вул. Гвардійців Широніців	0,745км	32943.02	x	x	x	x	x	x	x	x	32943.02	0.00	32943.02	0.00	9000.00	21000.00	2943.02	37	4	792.55	0.00	10467.20
2.1.1.3	Реконструкція теплових мереж в м.Харкові. Ділянка між ТЕЦ-3 - МК 1108 ( 2 труби по «Об») з камерами по вул.Енергетичній.	1,008км	22402.85	x	x	x	x	x	x	x	x	22402.85	0.00	22402.85	0.00	8000.00	12000.00	2402.85	37	5	557.30	0.00	7202.19
2.1.1.4	Реконструкція теплових мереж від МК6753 до МК 6756 з камерами по пр.П. Григоренка в м.Харків	1,628км	63186.83	x	x	x	x	x	x	x	x	63186.83	0.00	63186.83	0.00	20000.00	35000.00	8186.83	41	6	1321.50	0.00	18315.21
2.1.1.5	Реконструкція теплових мереж в м. Харкові. (Черга 2. Об'єкт 64. Ділянка між МК5220 до ЦТП 606/1 по вул. Світла, 3В)	0,587км	9788.09	x	x	x	x	x	x	x	x	9788.09	0.00	9788.09	0.00	5788.09	4000.00	0.00	36	7	260.47	0.00	3243.09
2.1.1.6	Реконструкція теплових мереж в м. Харкові. (Черга 2. Об'єкт 24. Ділянка між МК6767 - МК6768, вул. Героїв Сталінграду)	0,484км	9693.71	x	x	x	x	x	x	x	x	9693.71	0.00	9693.71	0.00	3000.00	6693.71	0.00	34	8	270.00	0.00	3372.40
	Усього за підпунктом 2.1.1		145135.39	x	x	x	x	x	x	x	x	145135.39	0.00	145135.39	0.00	47908.98	82693.71	14532.70	36	-	3416.12	0.00	45273.04
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.1.2		0.00	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	0.00
2.1.3	Інші заходи, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.1.3		0.00	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 пунктом 2.1		145135.39	x	x	x	x	x	x	x	x	145135.39	0.00	145135.39	0.00	47908.98	82693.71	14532.70	36	-	3416.12	0.00	45273.04
2.2.	Інші заходи, з урахуванням:																						
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.2.1		0.00	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	0.00
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.2.2		0.00	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	0.00
2.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.2.3		0.00	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	0.00
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.2.4		0.00	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	0.00
2.2.5.	Інші заходи, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.2.5		0.00	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	0.00
	Усього за пунктом 2.2		0.00	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	0.00
	Усього за розділом II		145135.39	x	x	x	x	x	x	x	x	145135.39	0.00	145135.39	0.00	47908.98	82693.71	14532.70	36	-	3416.12	0.00	45273.04

<b>III</b>																							
<b>Постачання теплової енергії</b>																							
<b>3.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:</b>																							
<b>3.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:</b>																							
Усього за підпунктом 3.1.1		0	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		
<b>3.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:</b>																							
3.1.2.1	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Шевченківського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії.	126 од	4,374.44	x	x	x	x	x	x	x	x	4,374.44	0.00	4,374.44	0.00	2000.00	2000.00	374.44	48	9	0.00	0.00	1093.61
3.1.2.2	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Слобідського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії.	163 од	4,734.06	x	x	x	x	x	x	x	x	4,734.06	0.00	4,734.06	0.00	2200.00	2200.00	334.06	48	10	0.00	0.00	1183.51
3.1.2.3	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Московського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії.	190 од	5,844.28	x	x	x	x	x	x	x	x	5,844.28	0.00	5,844.28	0.00	2000.00	3000.00	844.28	48	11	0.00	0.00	1461.07
3.1.2.4	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Немішлянського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку	110 од	3,451.83	x	x	x	x	x	x	x	x	3,451.83	0.00	3,451.83	0.00	1451.83	2000.00	0.00	48	12	0.00	0.00	862.96
3.1.2.5	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Індустріального району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку	41 од	1,285.85	x	x	x	x	x	x	x	x	1,285.85	0.00	1,285.85	0.00	600.00	685.85	0.00	48	13	0.00	0.00	321.46
3.1.2.6	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Київського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку	299 од	9,191.25	x	x	x	x	x	x	x	x	9,191.25	0.00	9,191.25	0.00	3500.00	4500.00	1191.25	48	14	0.00	0.00	2297.81
3.1.2.7	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Холодногорського району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку	159 од	5,138.79	x	x	x	x	x	x	x	x	5,138.79	0.00	5,138.79	0.00	2000.00	3000.00	138.79	48	15	0.00	0.00	1284.70
3.1.2.8	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків Основ'янского району м.Харків, з встановленням вузла комерційного обліку	84 од	2,440.47	x	x	x	x	x	x	x	x	2,440.47	0.00	2,440.47	0.00	1000.00	1440.47	0.00	48	16	0.00	0.00	610.12
Усього за підпунктом 3.1.2		36460.97		x	x	x	x	x	x	x	x	36460.97	0.00	36460.97	0	14751.83	18826.32	2882.82	48	-	0.00	0.00	9115.24
<b>3.1.3 Інші заходи, з них:</b>																							
Усього за підпунктом 3.1.3		0.00		x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0.00
Усього за пунктом 3.1		36460.97		x	x	x	x	x	x	x	x	36460.97	0.00	36460.97	0.00	14751.83	18826.32	2882.82	48	-	0.00	0.00	9115.24
<b>3.2 Інші заходи, з урахуванням:</b>																							
<b>3.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:</b>																							
Усього за підпунктом 3.2.1		0.00		x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0.00
<b>3.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:</b>																							
Усього за підпунктом 3.2.2		0.00		x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0.00
<b>3.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:</b>																							
Усього за підпунктом 3.2.3		0.00		x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0.00
<b>3.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:</b>																							
Усього за підпунктом 3.2.4		0.00		x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0.00
<b>3.2.5 Інші заходи, з них:</b>																							
Усього за підпунктом 3.2.5		0.00		x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0.00
Усього за пунктом 3.2		0.00		x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0.00
Усього за розділом III		36460.97		x	x	x	x	x	x	x	x	36460.97	0.00	36460.97	0.00	14751.83	18826.32	2882.82	48	-	0.00	0.00	9115.24
<b>IV Постачання гарячої води</b>																							
<b>4.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:</b>																							
<b>4.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:</b>																							
Усього за підпунктом 4.1.1		0		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 пунктом 4.1		0		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
<b>4.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:</b>																							
Усього за підпунктом 4.1.2		0		x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.1.3 Інші заходи, з них:</b>																							
Усього за підпунктом 4.1.3		0		x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0.00
Усього за пунктом 4.1		0		x	x	x	x	x	x	x	x	36460.97	0.00	36460.97	0.00	14751.83	18826.32	2882.82	48	-	0.00	0.00	9115.24
<b>4.2 Інші заходи, з урахуванням:</b>																							
<b>4.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:</b>																							

	Усього за підпунктом 4.2.1	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
	Усього за підпунктом 4.2.2	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0.00
4.2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
	Усього за підпунктом 4.2.3	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0.00
4.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																					
	Усього за підпунктом 4.2.4	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0.00
4.2.5.	Інші заходи, з них:																					
	Усього за підпунктом 4.2.5	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0.00
	Усього за пунктом 4.2	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	0.00
	Усього за розділом IV	0	x	x	x	x	x	x	x	x	36460.97	0.00	36460.97	0.00	14751.83	18826.32	2882.82	48	-	0.00	0.00	9115.24
	Усього за інвестиційною програмою	200000.00	106264.80	93735.20	x	x	x	x	x	x	200000.00	18403.64	181596.36	0.00	68660.81	111520.03	19819.16	47	-	3416.12	0.00	58095.71

Начальник управління ПД  
(посада відповідального виконавця)

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр Андрєв  
(Власне ім.'я ПРИЗВИЩЕ)

## **Пояснювальна записка**

Інвестиційна програма розроблена КП «Харківські теплові мережі» на 2022 рік згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08. 2020 року №191 «Про затвердження порядків погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах тепlopостачання, централізованого водopостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації».

### **Коротка інформація про суб'єкта господарювання.**

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» засновано відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України. Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова відповідно до рішення 16 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 24.09.03 р. № 191/03 «Про комунальну власність м. Харкова». Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), іншими нормативними актами.

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» було створено згідно з розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації № 429 від 27 червня 2001 року. З вересня 2003 року

підприємство знаходиться у комунальній власності міста Харкова. За обсягами теплопостачання підприємство є одним з найбільших підприємств в Україні, а система централізованого теплопостачання м. Харкова залишається найбільш розвиненою, в порівнянні з іншими містами СНД.

Метою діяльності підприємства є задоволення суспільних потреб населення міста Харкова, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у якісній тепловій енергії при найменших витратах, одержання прибутку для розвитку підприємства, забезпечення інтересів його працівників та задоволення їх економічних і соціальних потреб.

Предметом діяльності підприємства є:

- виробництво, транспортування, розподіл та реалізація теплової енергії усім групам споживачів за тарифами, що регулюються відповідно до чинного законодавства, контроль за раціональним споживанням теплової енергії;

- забезпечення надійної й безперебійної експлуатації теплових мереж, енергетичного устаткування та споруд, проведення єдиної науково-технічної політики з урахуванням концепцій та пріоритетів раціонального енергоспоживання;

- участь у реалізації національних, державних, міждержавних, міжгалузевих та галузевих науково-технічних програм, угод і планів;

- експлуатація у встановленому порядку теплових мереж, основного й допоміжного обладнання котелень, центральних та індивідуальних теплових пунктів, насосних станцій, будинків і споруд, а також будівництво нових об'єктів теплопостачання і теплорозподілу, теплових мереж, та реконструкція існуючих об'єктів і теплових мереж господарським і підрядним способами;



- комплексне виконання робіт з монтажу, ремонту, реконструкції та технічного обслуговування електроенергетичного і теплоенергетичного обладнання;

- здійснення будь-якої іншої підприємницької діяльності, яка пов'язана з метою діяльності підприємства, чи такої, яка сприяє її досягненню і не суперечить вимогам чинного законодавства;

- окремі види підприємницької діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами, підприємство може здійснювати лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

Основний вид діяльності підприємства - виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надання послуг споживачам з централізованого опалення та гарячого водопостачання за тарифами, що регулюються відповідно до чинного законодавства.

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» (далі по тексту КП «ХТМ») являє собою потужний теплоенергетичний комплекс з виробництва, транспортування та розподілення теплової енергії споживачам.

Підприємство займає монопольне становище на ринку транспортування теплової енергії м. Харкова.

На даний час підприємство має на балансі та експлуатує:

- |   |            |
|---|------------|
| - ТЕЦ-3 – виробництво теплової та електричної енергії     | - 1 од.;   |
| - локальні та квартальні котельні                         | - 223 од.; |
| - загальна кількість котлів                               | - 558 од.; |
| - центральні теплові пункти та ІТП                        | - 297 од.; |
| - магістральні теплові мережі (у 2-х трубному обчисленні) | - 350 км.; |
| - розподільчі теплові мережі (у 2-х трубному обчисленні)  | - 982 км.; |
| - мережі ГВП  | - 279 км.  |

Загальна установлена потужність котелень складає - 3 188 Гкал/год.

У структурі корисного відпуску теплової енергії споживачам найбільшу питому вагу складає населення – більше 87 %.

До складу КП «ХТМ» входять 9 експлуатаційних філій, розташованих в адміністративних районах міста. Районні філії є основними виробничими одиницями підприємства, які здійснюють експлуатацію теплових мереж, котельного обладнання, обладнання насосних та теплорозподільчих станцій, забезпечують їх стале функціонування, а також безперебійне постачання теплової енергії споживачам даного адміністративного району. Крім того, до складу підприємства входять філії «Харківтеплозбут», «Транспортна філія» та інші структурні підрозділи.

Діяльність КП «ХТМ» з надання споживачам послуг з централізованого теплопостачання регулюється чинним законодавством України.

Майно підприємства є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова та належить підприємству на праві господарського відання на підставі укладеного договору з Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради. Джерелами формування майна підприємства є :

- основні фонди та обігові кошти, передані при заснуванні підприємства;
- доходи, одержані від реалізації продуктів, а також від інших видів фінансово-господарчої діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення;
- безоплатні та благодійні внески організацій, підприємств та громадян;

- майно, яке придбало підприємство на підставах, не заборонених чинним законодавством, та його статутом;

- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

Підприємство має право здійснювати всі дії, пов'язані з рухом основних фондів, а також передачу в оренду та списання основних фондів, згідно з чинним законодавством, за погодженням з Департаментом з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради та за дозволом Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради. Відчуження майна здійснюється на підставі рішення сесії Харківської міської ради.

Підприємство володіє та користується землею та іншими природними ресурсами згідно з метою діяльності та чинним законодавством, самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку згідно з обґрунтованими науково-технічними прогнозами та пріоритетами, кон'юктурою продукції, товарів, послуг та економічною ситуацією на ринку.

### **Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.**

Для реалізації основних напрямів діяльності підприємством розроблена інвестиційна програма на 2022 рік.

Цілі інвестиційної програми:

- забезпечення надійного та безаварійного функціонування підприємства;
- підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності (виробництво, транспортування та постачання теплової енергії);

- скорочення споживання природного газу;
- оновлення основних фондів;
- підвищення якості надання послуг;
- зменшення шкідливого впливу виробництва і впровадження заходів щодо охорони довкілля;
- поліпшення техніко-економічних показників роботи підприємства;
- покращення стану охорони праці та безпеки.

Головні етапи реалізації інвестиційної програми:

1. Виробництво теплової енергії (будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання), у т.ч.:

- заходи із зниження питомих витрат і втрат енергоресурсів (теплової енергії, палива, електроенергії тощо), а саме: технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котлів.

Сума інвестицій – 18 403,64 тис. грн.

2. Транспортування теплової енергії (будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання), у т.ч.:

- заходи із зниження питомих витрат і втрат енергоресурсів (теплової енергії, палива, електроенергії тощо), а саме: реконструкція магістральних теплових мереж.

Сума інвестицій – 145 135,39 тис. грн.

3. Постачання теплової енергії (будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання), у т.ч.:

- заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, а саме: технічне переоснащення систем опалювання житлових будинків з встановлення приладів обліку теплової енергії.

Сума інвестицій – 36 460,97 тис. грн.

За напрямом: Виробництво теплової енергії, включені заходи по технічному переоснащенню (модернізації) поверхонь нагріву котлів ПТВМ-100 №2 та ПТВМ-100 №3 Слобідської котельні підприємства. Роботи з заміни поверхонь нагріву на даних котлах проводились в 90-х роках минулого сторіччя. Значний корозійний знос труб конвективних напівсекцій призводить до зростаючої із року в рік кількості свищів. Через низьку надійність верхніх і нижніх конвективних напівсекцій, котли не можуть нести навантаження більше 8-ох горілок з 16-ти встановлених, що призводить до зменшення температури відхідних газів, котел «плаче». В результаті цього відбувається підвищений корозійний знос внутрішньої частини димової труби котла та зовнішній корозійний знос труб конвективних напівсекцій, що ще більше погіршує ситуацію в цілому. Подальша експлуатація конвективних пакетів не забезпечує надійної роботи котлів, що впливає на надійність тепlopостачання для мешканців міста.

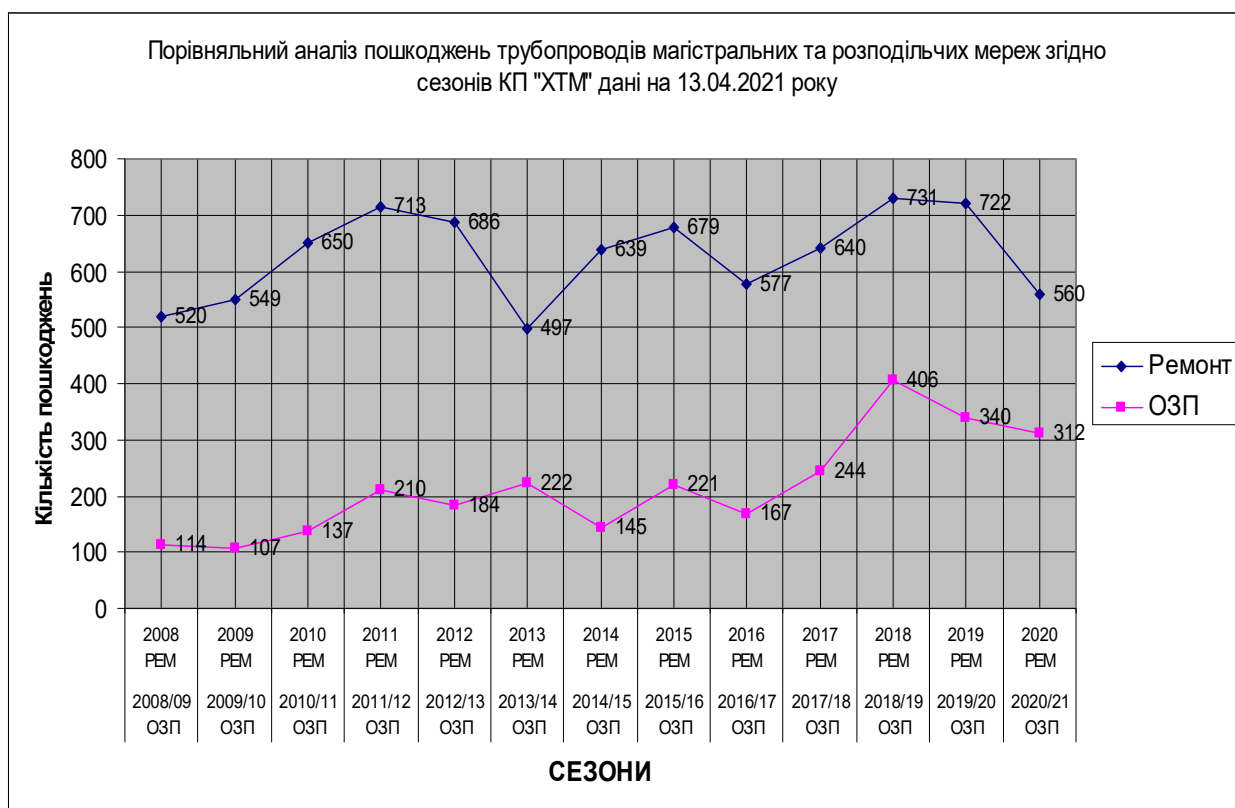
За напрямом: Транспортування теплової енергії включені заходи по реконструкції магістральних теплових мереж загальною протяжністю 4821м. Станом на 01.01.2021 р. на балансі та в обслуговуванні КП "Харківські теплові мережі" знаходилось теплових мереж загальною протяжністю 1 357 км (у двотрубному обчисленні), з яких 350 км – магістральні мережі (max. діаметром – 1200; min. діаметром – 300).

Централізоване тепlopостачання міста було побудовано та розвинено здебільше в середині минулого століття, враховуючи це на сьогодні найбільшою проблемою є зношеність трубопроводів теплових мереж (біля 75%). Враховуючи на велику кількість перетинань підземних інженерних комунікацій, та те що їх термін також закінчився, це впливає на умови в яких опинилися теплові мережі (залиття холодною водою, каналізаційними стоками, зсування ґрунтів, пошкодження електричним струмом та інше). 85% або 2737км теплових мереж знаходяться в експлуатації більше 25 років, тобто повністю вичерпали свій ресурс.

Здійснювати теплопостачання споживачів міста Харкова стає все важче та витратніше тільки через один показник - зростаючу величину витоків теплоносія, величина якого є наслідком зростаючої кількості ушкоджень теплових мереж: так середній витік теплоносія в опалювальний сезон 2017/2018р складав 1500м3/год, в опалювальний сезон 2018/2019р складав 1752 м3/год, в опалювальний сезон 2019/2020р складав 1770 м3/год, в опалювальний сезон 2020/2021р перевищував 1700 м3/год .

Порівняльний аналіз пошкоджень трубопроводів магістральних і розподільних мереж по опалювальних сезонах представлений на графіку №1. Кількісне зростання пошкоджень магістральних теплових мереж в ремонтні компанії 2016-2021 років представлено в таблиці №1. Кількість пошкоджень магістральних трубопроводів у опалювальний сезон 2020/2021 рр. наведено в таблиці №2.

Графік №1



Дані свідчать, що значні вкладення підприємством, за останні три роки, фінансових коштів в реконструкцію магістральних теплових мереж призвели до зупинки зростання динаміки пошкоджень магістральних мереж та про необхідність надалі збільшувати об'єми перекладань теплопроводів теплових мереж. Без капітального ремонту мереж (перекладання) можна прогнозувати підвищення "аварійності" мереж в опалювальний період і навіть, неможливість здійснення "пуску тепла" споживачам, тим більше у встановлені терміни.

Аналізуючи графіки багаторічних статистичних даних щодо впливу обсягу перекладань на кількість виявлених дефектів, можна зробити висновок, що для стабілізації і зменшення кількості пошкоджень в мережах, обсяг щорічних перекладань повинен складати:

- У магістральних мережах по 30 км протягом 3 - 4 років.
- Під внутрішньо кварталних - по 40 км протягом 4 - 5 років.

Кількість ушкоджень магістральних трубопроводів. Табл.

№1

РЕМОНТ	2016	2017	2018	2019	2020
Філія	кількість ушкоджень	кількість ушкоджень	кількість ушкоджень	кількість ушкоджень	кількість ушкоджень
Основ'янська	61	56	87	85	42
Київська	68	58	68	54	42
Індустріальна	54	60	97	93	65
Шевченківська	74	93	77	107	79
Московська	122	94	127	102	108
Слобідська	114	162	155	161	131
Холодногірська	15	15	23	32	17
Новобаварська	5	14	3	11	6
Немишлянська	64	88	94	77	70

КП ХТМ	577	640	731	722	560
--------	-----	-----	-----	-----	-----

Кількість ушкоджень магістральних трубопроводів у опалювальний сезон 2020/2021 рр..

Табл.№2

Найменування ушкоджень	Діаметри умовні										Всього
	<300	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	
Порив трубопроводу	28	14	2	15	4	11	2	4	2		82
Свищ на трубопроводі	65	17	2	18	23	36	1	24	1	16	203
Дефект зварного шва				1							1
Дефект відводу	14	6	1	2							23
Дефект патрубку	2			1							3
<b>Всього ТРУБОПРОВОДИ</b>	<b>109</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>312</b>

Найбільша кількість пошкоджень магістральних т/мереж у опалювальний сезон 2020/2021 рр. на Слобідській філії (69 пошкоджень), Московській філії (45 пошкоджень), Немишлянській філії (49 пошкоджень) та Київській філії (56 пошкоджень). Всього по КП ХТМ 312 пошкоджень.

Незадовільний стан теплових мереж призводить до:

- зростання експлуатаційних витрат на обслуговування теплових мереж, пов'язаного зі збільшенням витрат на усунення дефектів, внаслідок збільшення вартості палива та матеріалів;
- наднормативного вжитку мережної води;
- збільшення витрат газу та електроенергії;
- порушення гідравлічного режиму роботи т/мереж;
- зниження якості послуг населенню;



- руйнування т/мереж за рахунок вимивання піщаної “подушки”, корозії опор, руйнування плит, лотків від теплоносія при дефектах;
- витрат на додаткові хімреагенти і т.п.

Збільшуючи обсяги перекладань т/мереж, підприємство прагне вирішити наступні виробничо-економічні питання:

- привести обсяги вжитку енергоносіїв до нормативно обґрунтованих;
- забезпечити надійність роботи т/мереж;
- оптимально змінити трасування мереж, з метою поліпшення режимів;
- мінімізувати терміни відключення послуги теплопостачання в період проведення ремонтних робіт;
- підвищити якість послуг, що надаються споживачам;
- привести у відповідність потужність джерела тепла і вжиток теплової енергії;
- знизити втрати тепла при транспортуванні теплової енергії від джерела до споживача;
- виконувати заміну мереж з врахуванням спеціальних програм будівництва і благоустрою міста;
- виконувати заміну аварійних ділянок т/мереж.

За напрямом: Постачання теплової енергії, включені заході щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, а саме: Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії. Керуючись Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» №2119-VIII від 22.06.2017р. про оснащення вузлами комерційного обліку будівель, що були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами обліку, здійснити яке необхідно до 1 серпня 2022 року та Законом України №1060-IX

від 03.12.2020р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питань у сфері надання житлово-комунальних послуг», згідно якого витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на оснащення будівлі вузлами комерційного обліку теплової енергії включаються до складу тарифів на теплову енергію та відповідні комунальні послуги, Комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» передбачається в 2022 році за рахунок інвестиційної складової тарифу встановлення 1 172 шт. приладів обліку теплової енергії на опалення житлових будинків м. Харкова.

З урахуванням вузлів обліку, встановлення яких фінансується за рахунок коштів з місцевого бюджету, це дозволить довести загальний відсоток обладнання житлових будинків вузлами обліку теплової енергії до рівня 100%.

### **Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у плановому та прогнозних періодах.**

Витрати на виконання Інвестиційної програми мають дві складові:

- річні амортизаційні відрахування по основних засобах;
- виробничі інвестиції з прибутку.

Річні амортизаційні відрахування по основних засобах, що відновлюються, включені до фінансових планів в повному обсязі.

Прибуток закладений у тариф на теплову енергію, встановлений державним регулятором з урахуванням планованого податку на прибуток.

При реалізації інвестиційної Програми, в результаті досягнення економічного ефекту від втілення запланованих заходів у розмірі 58095,71 тис.грн., зниження собівартості виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, закладеної до розрахункових тарифів (без врахування зростання капіталізації основних фондів), складатиме 6,18 грн./Гкал, або 0,44 %. Тобто, при розрахунковому сумарному середньозваженому показнику повної собівартості теплової енергії 1 444,18 грн./Гкал собівартість

виробництва, транспортування, постачання теплової енергії без урахування зростання капіталізації основних фондів складатиме 1 438,01 грн./Гкал.

Зростання капіталізації основних фондів в результаті втілення інвестиційної програми призведе до збільшення амортизаційних відрахувань у складі собівартості теплової енергії. Таким чином собівартість виробництва, транспортування та постачання теплової енергії зменшиться на 0,05 % та складатиме 1 443,49 грн/Гкал.

### **Узагальнена характеристика об'єктів у сфері тепlopостачання.**

Узагальнена характеристика об'єктів у сфері тепlopостачання наведено у додатку 6 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері тепlopостачання, ліцензування діяльності яких здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, що додається.

### **Опис заходів інвестиційної програми на плановий період.**

Виконання програми передбачається впродовж 2022 року. Роботи планується виконати господарським та підрядним способом з залученням спеціалізованих фірм для технічного нагляду за будівництвом.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів інвестиційної програми, визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми, аналіз альтернативних рішень, обґрунтування вартості запланованих заходів з наданням комерційних пропозицій, копії звітів щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації заходів інвестиційної програми, зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва об'єктів та відомості ресурсів до них знаходяться в обґрунтовуючих матеріалах по кожному об'єкту.

**Отримання для розроблення інвестиційної програми позики, кредиту. Для фінансування заходів, передбачених інвестиційною програмою на планований період.**

Підприємство не планує залучення або отримання позики, кредиту для фінансування заходів передбачених програмою.

**Зобов'язання суб'єкта господарювання щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми**

В разі реалізації інвестиційної програми КП «Харківські теплові мережі» забов'язується досягти зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах, зниження питомих витрат, втрат ресурсів, підвищення якості послуг споживачів підприємства з гарячого водопостачання та опалення, покращення стану охорони праці.

Перший заступник генерального  
директора КП «ХТМ»

Сергій Волик

**Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифу у планованому періоді по КП «Харківські теплові мережі»**

№ з/п	Найменування показників	Сумарні та середньо-зважені показники		Сумарні та середньо-зважені показники після реалізації ІП		Відхилення (р.5-р.3)		Відхилення (р.7/р.3*100)		Для потреб населення		Для потреб населення після реалізації ІП		Відхилення (р.11-р.9)		Відхилення (р.13/р.9*100)		Для потреб бюджетних установ		Для потреб бюджетних установ після реалізації ІП		Відхилення (р.17-р.15)		Відхилення (р.19/р.15*100)		Для потреб інших споживачів		Для потреб інших споживачів після реалізації ІП		Відхилення (р.23-р.21)		Відхилення (р.25/р.21*100)		Для потреб релігійних організацій		Для потреб релігійних організацій після реалізації ІП		Відхилення (р.29-р.27)		Відхилення (р.31/р.27*100)	
		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	%	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	%	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	%	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	%	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	%	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	%				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32										
1	<b>Виробничі собівартість, у т. ч.:</b>	6865649.94	1377.16	6862173.23	1376.46	-3476.71	-0.05	6004563.52	1380.73	6002694.55	1380.30	-1868.97	-0.03	638771.82	1355.29	637581.37	1352.77	-1190.44	-0.19	220199.53	1345.84	219786.26	1343.31	-413.27	-0.19	2115.08	1313.90	2111.04	1310.04	-4.03	-0.19										
1.1	<b>прямі матеріальні витрати, у т. ч.:</b>	5391659.96	1081.50	5362244.43	1075.60	-29415.53	-0.55	4706821.10	1082.32	4681161.34	1076.42	-25659.75	-0.55	508008.87	1077.85	505227.92	1071.95	-2780.94	-0.55	175094.85	1070.17	174129.43	1064.26	-965.42	-0.55	1735.15	1077.89	1725.73	1078.92	-9.41	-0.54										
1.1.1	паливо	2482977.81	498.05	2453562.29	492.15	-29415.53	-1.18	2205917.91	507.24	2180258.16	501.34	-25659.75	-1.16	206108.20	437.31	203327.26	431.40	-2780.94	-1.35	70507.39	430.94	69541.97	425.03	-965.42	-1.37	444.31	276.01	434.90	2.66	-9.41	-2.12										
1.1.2	електроенергія	339406.44	68.08	339406.44	68.08	0	0.00	297136.52	68.33	297136.52	68.33	0.00	0.00	31320.09	66.45	31320.09	66.45	0.00	0.00	10848.82	66.31	10848.82	66.32	0.00	0.00	101.01	62.75	101.01	0.63	0.00	0.00										
1.1.3	послуги теплової енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок	2324587.08	466.28	2324587.08	466.28	0	0.00	1989055.76	457.38	1989055.76	457.38	0.00	0.00	248357.88	526.94	248357.88	526.94	0.00	0.00	86052.45	525.94	86052.45	525.94	0.00	0.00	1120.99	696.37	1120.99	696.37	0.00	0.00										
1.1.4	транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0									
1.1.5	вода для технологічних потреб та водовідведення	68909.69	13.82	68909.69	13.82	0	0.00	60150.50	13.83	60150.50	13.83	0.00	0.00	6486.38	13.76	6486.38	13.76	0.00	0.00	2250.86	13.76	2250.86	13.76	0.00	0.00	21.93	13.63	21.93	0.13	0.00	0.00										
1.1.6	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	175778.94	35.26	175778.94	35.26	0	0.00	154560.40	35.54	154560.40	35.54	0.00	0.00	15736.31	33.39	15736.31	33.39	0.00	0.00	5435.33	33.22	5435.33	33.22	0.00	0.00	46.89	29.13	46.89	29.13	0.00	0.00										
1.2	<b>прямі витрати на оплату праці</b>	943637.45	189.28	943637.45	189.28	0.00	0.00	831069.05	191.10	831069.05	191.10	0.00	0.00	83513.60	177.19	83513.60	177.19	0.00	0.00	28813.84	176.11	28813.84	176.11	0.00	0.00	240.96	149.68	240.96	1.47	0.00	0.00										
1.3	<b>інші прямі витрати, у т. ч.:</b>	383336.88	76.89	409275.70	82.10	25938.82	38.60	337195.49	77.54	360986.28	83.01	23790.78	7.06	34238.22	72.64	35828.72	76.02	1590.50	25.63	11801.75	72.13	12353.90	75.51	552.15	25.66	101.43	63.01	106.81	0.65	5.38	26.19										
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	207600.24	41.64	207600.24	41.64	0.00	0.00	182835.19	42.04	182835.19	42.04	0.00	0.00	18373.01	38.98	18373.01	38.98	0.00	0.00	6339.03	38.74	6339.03	38.74	0.00	0.00	53.00	32.92	53.00	0.32	0.00	0.00										
1.3.2	амортизаційні відрахування	68402.49	13.72	95711.98	19.20	27309.49	39.92	59815.27	13.75	84801.72	19.50	24986.45	41.77	6361.28	13.50	8081.37	17.15	1720.08	27.04	2205.03	13.48	2802.16	17.13	597.14	27.08	20.91	12.99	26.73	0.16	5.82	27.85										
1.3.3	внески на регулювання	3678.00	0.74	3678.00	0.74	0.00	0.00	3288.50	0.76	3288.50	0.76	0.00	0.00	305.50	0.65	305.50	0.65	0.00	0.00	83.22	0.51	83.22	0.51	0.00	0.00	0.77	0.48	0.77	0.00	0.00											
1.3.4	інші прямі витрати	103656.16	20.79	102285.48	20.52	-1370.68	-1.32	91256.53	20.98	90060.86	20.71	-1195.67	-1.31	9198.42	19.52	9068.84	19.24	-129.58	-1.41	3174.46	19.40	3129.48	19.13	-44.98	-1.42	26.74	16.61	26.30	0.16	-0.44	-1.65										
1.4	<b>загальнопромислові витрати, у т. ч.:</b>	147015.65	29.49	147015.65	29.49	0	0.00	129477.87	29.77	129477.87	29.77	0.00	0.00	13011.14	27.61	13011.14	27.61	0.00	0.00	4489.09	27.44	4489.09	27.44	0.00	0.00	37.54	23.32	37.54	23.32	0.00	0.00										
1.4.1	витрати на оплату праці	98236.68	19.70	98236.68	19.70	0	0.00	86517.85	19.89	86517.85	19.89	0.00	0.00	8694.11	18.45	8694.11	18.45	0.00	0.00	2999.64	18.33	2999.64	18.33	0.00	0.00	25.08	15.58	25.08	15.58	0.00	0.00										
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	21612.05	4.34	21612.05	4.34	0	0.00	19033.91	4.38	19033.91	4.38	0.00	0.00	1912.71	4.06	1912.71	4.06	0.00	0.00	659.92	4.03	659.92	4.03	0.00	0.00	5.52	3.43	5.52	3.43	0.00	0.00										
1.4.3	амортизаційні відрахування	2471.18	0.50	2471.18	0.50	0	0.00	2176.40	0.50	2176.40	0.50	0.00	0.00	218.70	0.46	218.70	0.46	0.00	0.00	75.45	0.46	75.45	0.46	0.00	0.00	0.63	0.39	0.63	0.39	0.00	0.00										
1.4.4	інші витрати	24695.73	4.95	24695.73	4.95	0	0.00	21749.72	5.00	21749.72	5.00	0.00	0.00	2185.61	4.64	2185.61	4.64	0.00	0.00	754.08	4.61	754.08	4.61	0.00	0.00	6.32	3.92	6.32	3.92	0.00	0.00										
2	<b>Адміністративні витрати, у т. ч.:</b>	61751.15	12.39	61751.15	12.39	0	0.00	54384.73	12.51	54384.73	12.51	0.00	0.00	5465.09	11.60	5465.09	11.60	0.00	0.00	1885.56	11.52	1885.56	11.52	0.00	0.00	15.77	9.80	15.77	9.80	0.00	0.00										
2.1	витрати на оплату праці	44780.71	8.98	44780.71	8.98	0	0.00	39438.73	9.07	39438.73	9.07	0.00	0.00	3963.17	8.41	3963.17	8.41	0.00	0.00	1367.37	8.36	1367.37	8.36	0.00	0.00	11.43	7.10	11.43	7.10	0.00	0.00										
2.2	відрахування на соціальні заходи	9851.76	1.98	9851.76	1.98	0	0.00	8676.52	2.00	8676.52	2.00	0.00	0.00	871.90	1.85	871.90	1.85	0.00	0.00	300.82	1.84	300.82	1.84	0.00	0.00	2.52	1.56	2.52	1.56	0.00	0.00										
2.3	амортизаційні відрахування	80.56	0.02	80.56	0.02	0	0.00	70.95	0.02	70.95	0.02	0.00	0.00	7.13	0.02	7.13	0.02	0.00	0.00	2.46	0.02	2.46	0.02	0.00	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00										
2.4	інші витрати	7038.12	1.41	7038.12	1.41	0	0.00	6198.53	1.43	6198.53	1.43	0.00	0.00	622.89	1.32	622.89	1.32	0.00	0.00	214.91	1.31	214.91	1.31	0.00	0.00	1.80	1.12	1.80	1.12	0.00	0.00										
3	<b>Витрати на збут, у т. ч.:</b>	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	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	витрати на оплату праці	0	0.00	0.00	0.00	0	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	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	відрахування на соціальні заходи	0	0.00	0.00	0.00	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3.3	інші витрати	0	0.00	0.00	0.00	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4	<b>Фінансові витрати</b>	31364.67	6.29	31364.67	6.29	0	0.00	27566.26	6.34	27566.26	6.34	0	0.00	2816.75	5.98	2816.75	5.98	0	0.00	973.19	5.95	973.19	5.95	0	0.00	8.47	5.26	8.47	5.26	0	0.00										
5	<b>Повна собівартість</b>	6958765.75	1395.84	6955289.04	1395.14	-3476.71	-0.05	6086514.51	1399.57	6084645.54	1399.14	-1868.97	-0.03	647053.65	1372.87	645863.21	1370.34	-1190.44	-0.19	223058.28	1363.31	222645.01	1360.78																		

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

**Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання  
Комунального підприємства «Харківські теплові мережі»  
станом на 01.01.2021 р.**

№ з/п	Найменування та характеристика обладнання об'єктів теплопостачання	Одиниця виміру	Показник	
			загальний	з них аварійні
<b>I. Виробництво теплової енергії</b>				
1	<b>Джерела теплової енергії</b>			
1.1	Загальна кількість котелень, у тому числі:	шт.	223	
	потужністю до 3 Гкал/год	шт.	178	
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	шт.	36	
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	шт.	2	
	потужністю 100 Гкал/год і більше	шт.	7	
	дахових	шт.	9	
1.2	Загальна установлена потужність котелень, з них:	Гкал/год	3,188	
	потужністю до 3 Гкал/год	Гкал/год	97	
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	Гкал/год	350	
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	Гкал/год	50	
	потужністю 100 Гкал/год і більше	Гкал/год	2,691	
	дахових	Гкал/год	5	
1.3	Середнє навантаження котелень:			
	у неопалювальний період	Гкал/год	386	
	у зимовий період	Гкал/год	2,010	
1.4	Річний обсяг відпуску теплової енергії	Гкал	3,261,659	
2	<b>Котли та хвостові поверхні нагріву</b>			
2.1	Загальна кількість котлів:	шт.	558	
2.1.1	за видом теплоносія, з них:	шт.		
	водогрійних з ККД менше 86 %	шт.	126	
	водогрійних з ККД більше 86 %	шт.	416	
	парових з ККД менше 89 %	шт.	6	
	парових з ККД більше 89 %	шт.	10	
2.1.2	за видом палива, з них:	шт.	558	
	на газоподібному паливі	шт.	550	
	на твердому паливі	шт.	8	
	на рідкому паливі	шт.	-	
2.2	Використання установлених виробничих потужностей котлів:			
	у неопалювальний період	%	12	
	у зимовий період	%	63	
2.3	Загальна кількість економайзерів	шт.	16	
3	<b>Газоповітряний тракт, димові труби, очищення димових газів</b>			
3.1	Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:	шт.	184	
	димососів	шт.	78	
	дуттєвих вентиляторів (установлених окремо)	шт.	106	
3.2	Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок	кВт	7,455.5	
3.3	Загальна кількість золошлакоуловлювачів	шт.	-	
3.4	Загальна кількість димових труб, з них:	шт.	353	
	сталевих	шт.	280	
	цегляних та/або залізобетонних	шт.	64/9	
4	<b>Допоміжне обладнання</b>			
4.1	Загальна кількість деаераторних установок	шт.	40	
4.2	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	170	
4.3	Загальна кількість баків збору конденсату	шт.	-	
4.4	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	1,049	
	живильних	шт.	12	

	мережних	шт.	548	
	підживлювальних	шт.	197	
	конденсаційних	шт.	-	
	рециркуляційних	шт.	213	
	насосів гарячого водопостачання (далі - ГВП)	шт.	69	
	циркуляційних насосів ГВП	шт.	10	
4.5	Загальна установлена потужність насосів	кВт	42,326.00	
5	<b>Водопідготовка і водно-хімічний режим</b>			
5.1	Загальна кількість водопідготовчих установок	шт.	218	
5.2	Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок	шт.	128	
5.3	Загальна установлена потужність насосів	кВт	1,822.5	
6	<b>Електропостачання та електротехнічні пристрої</b>			
6.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	332	
	прямого включення	шт.		
	трансформаторного включення	шт.		
6.2	Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у локальне устаткування збору і обробки даних (автоматична система комерційного обліку електроенергії)	шт.	313	
6.3	Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ:	шт.	52	
	потужністю до 630 кВА	шт.	28	
	потужністю понад 630 кВА	шт.	24	
6.4	Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:			
	у неопалювальний період	%	9.5	
	у зимовий період	%	38	
7	<b>Автоматизація</b>			
7.1	Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі	шт.	223	
	з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)	шт.	113	
	з частковою автоматизацією	шт.	110	
7.2	Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу	шт.	860	
8	<b>Прилади обліку теплової енергії</b>			
8.1	Загальна кількість встановлених приладів обліку теплової енергії, з них:	шт.		
	на джерелах тепlopостачання	шт.	372	
	комерційного (у споживача)	шт.	-	
8.2	Забезпеченість приладами обліку на джерелах тепlopостачання	%	99.5	
8.3	Забезпеченість приладами комерційного обліку	%	-	
8.4	Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.	2	
	на джерелах тепlopостачання	шт.	2	
	комерційного обліку	шт.	-	
9	<b>Транспортні засоби</b>			
9.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:	шт.	56	
	спеціалізованого призначення	шт.	5	
	вантажних автомобілів	шт.	13	
	легкових автомобілів	шт.	38	
10	<b>Будівлі та споруди виробничого призначення</b>			
	Загальна кількість	шт.	151	
<b>II. Транспортування та постачання теплової енергії</b>				
11	<b>Магістральні теплові мережі</b>			
11.1	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:	км	350	
	підземних каналних	км	297	
	підземних безканалних	км	9	
	надземних	км	44	
11.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	2,591	
12	<b>Місцеві (розподільчі) мережі</b>			
12.1	Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:	км	982	
	підземних	км	914	
	надземних	км	68	
12.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	5,413	
13	<b>Мережі ГВП</b>			
13.1	Протяжність мереж ГВП, з них:	км	279	
	підземних	км	270	
	надземних	км	9	
14	<b>Центральні теплові пункти (далі - ЦТП)</b>			

	Загальна кількість ЦТП	шт.	213	
15	<b>Індивідуальні теплові пункти (далі - ІТП)</b>			
	Загальна кількість ІТП	шт.	84	
16	<b>Обладнання ЦТП та ІТП</b>			
16.1	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	735	
16.2	Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води	шт.	51	
	підживлювальних	шт.	3	
	насосів ГВП	шт.	398	
	циркуляційних насосів ГВП	шт.	23	
16.4	Загальна встановлена потужність насосів	кВт	48,461.2	
17	<b>Електропостачання та системи управління</b>			
17.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії	шт.	486	
17.2	Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:	шт.	363	
	систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія	шт.	320	
17.3	Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки	шт.	123	
18	<b>Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП</b>			
18.1	Загальна кількість встановлених приладів обліку теплової енергії на ЦТП	шт.	115	
18.2	Загальна кількість встановлених лічильників ГВП, з них:	шт.	260,237	
	на ЦТП	шт.	196	
	у споживачів	шт.	260,041	
18.3	Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП	%	100	
18.4	Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:	%		
	на ЦТП	%	100	
	у споживачів	%	59	
18.5	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащності	шт.	0	
18.6	Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащності, у тому числі:	шт.	183,283	
	на ЦТП	шт.	0	
	у споживачів	шт.	183,283	
19	<b>Транспортні засоби</b>			
19.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:	шт.	377	
	спецтехніки	шт.	211	
	вантажних автомобілів	шт.	148	
	легкових автомобілів	шт.	18	
20	<b>Будівлі та споруди виробничого призначення</b>			
	Загальна кількість	шт.	160	
21	<b>Опалювальна площа</b>	тис. кв. м	24,987	
22	<b>Забезпечення гарячою водою</b>	тис. осіб	829	
23	<b>Придане навантаження за категоріями:</b>			
	населення	Гкал/год	3,200	
	бюджетні установи	Гкал/год	495	
	інші	Гкал/год	231	
24	<b>Фактичні річні втрати теплової енергії</b>	тис. Гкал	1,544	
		%	25.95	
25	<b>Втрати теплової енергії, враховані у діючому тарифі на теплову енергію</b>	%	18.28	

директора КП «ХТМ»

Сергій Волик

М.П.

Головний бухгалтер

Юлія Попова