ПОГОДЖЕНО
Рішення _____

_____
(найменування органу місцевого самоврядування)
від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
(посадова особа суб'єкта господарювання)
_____А.М. Боричевський
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
"___" _____ 20__ року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на період з 01.10.2020 по 30.09.2021 року

ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
(найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)							За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди 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 / прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)***
			загальна сума	з урахуванням:						господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період						
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)				планований період +1	планований період + n*					
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	**Виробництво теплової енергії**																		
Усього за розділом I				**x**	**x**														
II	**Транспортування теплової енергії**																		
2.1	**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:**																		
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах																		
2.1.3.1	Заміна трубопроводів теплової мережі dy=150 мм на попередньо ізольовані, а саме: Ділянка магістральних теплових мереж від МК-40 до МК-42;	290 м (у однотрубному обчисленні)	500,00	x	x	x	x	x	x		500,00	500,00			31,4		36,44		214,613
Усього за підпунктом 2.1.3			500,00	x	x						500,00	500,00			31,4		36,44		214,613
Усього за пунктом 2.1				x	x														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2	**Інші заходи з урахуванням:**																		
Усього за розділом II			**500,00**	**x**	**x**						**500,00**	**500,00**			**31,4**		**36,44**		**214,613**
III	**Постачання теплової енергії**																		
Усього за розділом III				x	x														
IV	**Постачання гарячої води**																		
Усього за розділом IV				x	x														
Усього за інвестиційною програмою			**500,00**	**132,78**	**367,22**						**500,00**	**500,00**			**31,4**		**36,44**		**214,613**

Примітки:

n* - кількість років інвестиційної програми.

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

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

x - суб'єктом господарювання не заповнюється.

Керівник ДТМ _____ **Ю.О. Дробот**

(посада відповідальної особи) (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)