

**Фінансовий план  
використання коштів для виконання інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 2023 рік  
ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО"**

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.грн. (без ПДВ)							За способом виконання, тис.грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий та прогнозований періоди тис.грн. (без ПДВ)				Строк окупності(місяця) **	№ аркуша об'єктовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний 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	планованний період	прогнозний період							
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					планованний період +1	планованний період +n*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																				
1.2.4.	<b>Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:</b>																			
1.2.4.1	Капітальний ремонт освітлювача №2 на насосно – фільтрувальній станції ЦТБМ	1	1026,00	556,18	469,82	x	x	x	x		1026,00	1026,00							102,60	
	<b>Усього за підпунктом 1.2.4.</b>		<b>1026,00</b>	<b>556,18</b>	<b>469,82</b>						<b>1026,00</b>	<b>1026,00</b>							<b>102,60</b>	
1.2.5.	<b>Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:</b>																			
1.2.5.1	Упровадження геоінформаційної системи мереж централізованого водопостачання, 1 етап	1	183,00		183,00	x	x	x	x		183,00	183,00								
	<b>Усього за підпунктом 1.2.5.</b>		<b>183,00</b>		<b>183,00</b>						<b>183,00</b>	<b>183,00</b>								
	<b>Усього за підпунктом 1.2.</b>		<b>1209,00</b>	<b>556,18</b>	<b>652,82</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1209,00</b>	<b>1209,00</b>							<b>102,60</b>	
	<b>Усього за розділом I</b>		<b>1209,00</b>	<b>556,18</b>	<b>652,82</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1209,00</b>	<b>1209,00</b>							<b>102,60</b>	
<b>II</b>																				
<b>ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>																				
2.2.3.	<b>Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:</b>																			
2.2.3.1	Упровадження геоінформаційної системи мереж централізованого водовідведення, 1 етап	1	253,00		253,00	x	x	x	x		253,00	253,00								
	<b>Усього за підпунктом 2.2.3.</b>		<b>253,00</b>		<b>253,00</b>						<b>253,00</b>	<b>253,00</b>								
2.2.5.	<b>Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:</b>																			
2.2.5.1	Капітальний ремонт мереж водовідведення від ж.б. по вул. Космонавта Волкова,20 до ж.б. по вул. Станіславського,11	200 м	589,00	107,62	481,38	x	x	x	x	x	589,00	589,00							58,90	
	<b>Усього за підпунктом 2.2.5.</b>		<b>589,00</b>	<b>107,62</b>	<b>481,38</b>						<b>589,00</b>	<b>589,00</b>							<b>58,90</b>	
	<b>Усього за пунктом 2.2.</b>		<b>842,00</b>	<b>107,62</b>	<b>734,38</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>842,00</b>	<b>842,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					<b>58,90</b>	
	<b>Усього за розділом II</b>		<b>842,00</b>	<b>107,62</b>	<b>734,38</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>842,00</b>	<b>842,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					<b>58,90</b>	
	<b>Усього за інвестиційною програмою</b>		<b>2051,00</b>	<b>663,80</b>	<b>1387,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2051,00</b>	<b>2051,00</b>				<b>x</b>		<b>x</b>	<b>161,50</b>	

Примітки: п\* - кількість років інвестиційної програми.

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

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

x - ліцензіатом не заповнюється