

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців в період з 01.10.2022 по 30.09.2023 року
ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО"
(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)								Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кošти, 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'єктовувачих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)	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 кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		I кв.					II кв.	III кв.	IV кв.						
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 тепlopостачання з урахуванням:																							
Усього за розділом I				x	x																		
II																							
Транспортування теплової енергії																							
2.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання з урахуванням:																							
2.1.3 Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах																							
2.1.3.1	Заміна трубопроводів теплової мережі на попередньо ізольовані	200 м	1240,00	x	x	x	x	x	x	x	x	1240,00		1240,00			1240,00						
Усього за підпунктом 2.1.3			1240,00	x	x							1240,00		1240,00			1240,00						
III																							
Постачання теплової енергії																							
Усього за розділом III				x	x																		
IV																							
Постачання гарячої води																							
4.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання з урахуванням:																							
Усього за розділом IV				x	x																		
Усього за інвестиційною програмою			1240,00	132,78	1107,22							1240,00		1240,00			1240,00	0,00		0,00		0,000	

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 урахувати без ПДВ.

x - суб'єктом господарювання не заповнюється.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----