

Фінансовий план
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 12 місяців 2023 року
ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	з урахуванням:								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)*	№ аркуша обґрунтованих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис.грн/рік)	Економічний ефект (тис.грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них		господарський (вартість матеріальних ресурсів)				підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
								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	ВОДОПОСТАЧАННЯ																							
1.2.4.1	Капітальний ремонт освітлювача №2 на насосно – фільтрувальній станції ЦТВМ	1	1 041,40	556,18	485,22	x	x	x	x	x	x	1 041,40		1 041,40			1 041,40							104,14
1.2.5.1	Упровадження геоінформаційної системи мереж централізованого водопостачання, 1 етап	1	167,60	x	167,60	x	x	x	x	x	x	167,60		167,60			167,60							
Усього за розділом I			1 209,00	556,18	652,82	x	x	x	x	x	x	1 209,00	x	1 209,00	x	x	1 209,00	x		x		x	104,14	
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																							
2.2.3.1	Упровадження геоінформаційної системи мереж централізованого водовідведення, 1 етап	1	253,00	x	253,00	x	x	x	x	x	x	253,00		253,00			253,00							
2.2.5.1	Капітальний ремонт мереж водовідведення від ж.б. по вул. Космонавта Волкова,15 від КК-87 та КК-382 до КК-393 по вул. Світанкова,16	180 м	589,00	107,62	481,38	x	x	x	x	x	x	589,00		589,00			589,00							58,90
Усього за розділом II			842,00	107,62	734,38	x	x	x	x	x	x	842,00		842,00			253,00	589,00						58,90
Усього за інвестиційною програмою			2 051,00	663,80	1 387,20	x	x	x	x	x	x	2 051,00	x	2 051,00	x	x	1 462,00	589,00						163,04

Примітки:

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

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

x - ліцензіатом не заповнюється