

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**використання коштів для виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання на період з 01.10.2021 по 30.09.2022 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)								Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню 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'рунтовуючих 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	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:				господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрайоний	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	
<b>I</b>																								
<b>Виробництво теплової енергії</b>																								
<b>1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:</b>																								
<b>Усього за розділом I</b>				x	x																			
<b>II</b>																								
<b>Транспортування теплової енергії</b>																								
<b>2.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:</b>																								
<b>2.1.3 Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах</b>																								
2.1.3.1	Капітальний ремонт теплових мереж від МК – 20 до МК – 22 ж/м Придніпровськ: 1. Магістральна тепла мережа по вул. Космонавта Волкова від МК – 20 (перехрестя вул. Енергетиків (непарна сторона) та вул. Космонавта Волкова) до МК – 22 (перехрестя вул. Енергетиків (парна сторона) та вул. Космонавта Волкова)	200 м (у однотрубному обчисленні)	638,00	132,78	279,22			226,00	x	x	x	638,00		638,00			638,00					12,50	167,85	
<b>Усього за підпунктом 2.1.3</b>			638,00	132,78	279,22	0,00	0,00	226,00				638,00		638,00			638,00					12,50	167,85	
<b>Усього за розділом II</b>			638,00	132,78	279,22	0,00	0,00	226,00				638,00		638,00			638,00					12,50	167,85	
<b>III</b>																								
<b>Постачання теплової енергії</b>																								
<b>Усього за розділом III</b>				x	x																			
<b>IV</b>																								
<b>Постачання гарячої води</b>																								
<b>Усього за розділом IV</b>				x	x																			
<b>Усього за інвестиційною програмою</b>			638,00	132,78	279,22	0,00	0,00	226,00				638,00		638,00			638,00					12,50	167,85	

**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 враховувати без ПДВ.

X - суб'єктом господарювання не заповнюється.

226,00 тис.грн. - перенесення невикористаних коштів інвестиційної складової в тарифах на теплопостачання за минулі періоди (2016 рік)