

**Фінансовий план**  
**використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 12 місяців 2022 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 оброкумовищк матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис.грн/рік)	Екологічний 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	І кв.	ІІ кв.	ІІІ кв.	ІV кв.						
								що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню															
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	
<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																								
1.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																								
1.2. Інші заходи, з них:																								
1.2.4. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																								
1.2.4.1	Капітальний ремонт освітлювача №3 на насосно – фільтрувальній станції ЦТМ	1	1209,00	556,184	652,816	x	x	x	x	x	x	1209,00		1209,00	1209,00									120,90
Усього за підпунктом 1.2.4.			<b>1209,00</b>	<b>556,184</b>	<b>652,816</b>							<b>1209,00</b>		<b>1209,00</b>	<b>1209,00</b>									<b>120,90</b>
1.2.8. Інші заходи, з них:																								
Усього за підпунктом 1.2.8.			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Усього за пунктом 1.2.			1209,00	556,18	652,82	x	x	x	x	x	x	1209,00	x	1209,00	1209,00	0,00	0,00	0,00		x		x		120,90
Усього за розділом I			<b>1209,00</b>	<b>556,18</b>	<b>652,82</b>	x	x	x	x	x	x	<b>1209,00</b>	x	<b>1209,00</b>	<b>1209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		x		x		<b>120,90</b>
<b>II</b>																								
<b>ВОДОВІДВЕННЯ</b>																								
2.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																								
2.2. Інші заходи, з них:																								
2.2.5. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																								
2.2.5.1	Капітальний ремонт мереж водовідведення: 1) від буд. №23а по вул. Роторна до буд.№3 по вул. 20 років Перемоги, від буд. №23б по ул. Роторна до д.№5 по вул. 20 років Перемоги; 2) від буд.№7 по вул. Космонавта Волкова до буд.№7,9 по вул. Космонавта Волкова.	275 м	842,00	107,62	734,38	x	x	x	x	x	x	842,00		842,00			842,00							84,20
Усього за підпунктом 2.2.5.			<b>842,00</b>	<b>107,62</b>	<b>734,38</b>							<b>842,00</b>		<b>842,00</b>			<b>842,00</b>	<b>0,00</b>						84,20
2.2.6. Інші заходи, з них:																								
Усього за підпунктом 2.2.6.				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за пунктом 2.2.			<b>842,00</b>	<b>107,62</b>	<b>734,38</b>	x	x	x	x	x	x	<b>842,00</b>		<b>842,00</b>		<b>0,00</b>	<b>842,00</b>	<b>0,00</b>						84,20
Усього за розділом II			<b>842,00</b>	<b>107,62</b>	<b>734,38</b>	x	x	x	x	x	x	<b>842,00</b>		<b>842,00</b>		<b>0,00</b>	<b>842,00</b>	<b>0,00</b>						<b>84,20</b>
Усього за інвестиційною програмою			<b>2051,00</b>	<b>663,805</b>	<b>1387,195</b>	x	x	x	x	x	x	<b>2051,00</b>	x	<b>2051,00</b>	<b>1209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842,00</b>	<b>0,00</b>						<b>205,10</b>

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