

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання на період з 01.10.2025 по 30.09.2026 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 обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:						господарський (вартість матеріальних ресурсів)				підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку отримані у планованому періоді	позичкові кошти отримані у планованому періоді	кошти, що не бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:																
								підлягають поверненню	ю										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	Виробництво теплової енергії																							
	Усього за розділом I			x	x																			
II	Транспортування теплової енергії																							
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																							
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах																							
2.1.3.1	Заміна трубопроводів магістральної теплової мережі Ду159мм від МК-35-1 до МК-35 по вул. Світанкова ж/м Придніпровський на попередньо ізольовані Ду159мм	200 м (у однострубіному обчисленні)	1240,00	893,10	346,90			x	x	x	x	1240,00		1240,00			1240,00				9,66		366,161	
Усього за підпунктом 2.1.3			1240,00	893,10	346,90	0,00	0,00	x	x			1240,00		1240,00			1240,00				9,66		366,161	
Усього за розділом II			1240,00	893,10	346,90	0,00	0,00	x	x			1240,00		1240,00			1240,00				9,66		366,161	
III	Постачання теплової енергії																							
Усього за розділом III				x	x																			
IV	Постачання гарячої води																							
Усього за розділом IV				x	x																			
Усього за інвестиційною програмою			1240,00	893,10	346,90	0,00	0,00	x	x			1240,00		1240,00			1240,00				9,66		366,161	

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.