

Фінансовий план

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 12 місяців 2026 року

ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО"

№ 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 враховують-ся 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 обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис.грн/рік)	Економічний ефект (тис.грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахуван-ня	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		господар-ський (вартість матеріаль-них ресурсів)				підряд-ний	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																							
1.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
1.2.1.1.	Капітальний ремонт мереж водопостачання Ду100 мм від ВК-16 (перехрестя вул. Євгена Маланюка – Леоніда Каденюка) до ВК-38 ж/м Придніпровський	210 п.м.	1209,00	882,50	326,50	х	х	х	х	х	х	1209,00	х	1209,00	х	х	1209,00	х		х		х	172,71	
Усього за підпунктом 1.2.1.			1209,00	882,50	326,50	х	х	х	х	х	х	1209,00	х	1209,00	х	х	1209,00	х		х		х	172,71	
Усього за розділом I			1209,00	882,50	326,50	х	х	х	х	х	х	1209,00	х	1209,00	х	х	1209,00	х		х		х	172,71	
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																							
2.2.5.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
2.2.5.1	Капітальний ремонт вуличної мережі водовідведення Ду150 мм по вул. Василя Грунтенка від КК-17а до каналізаційного колодязя КК-31 ж/м Придніпровський	200 п.м.	842,00	149,50	692,50	х	х	х	х	х	х	842,00		842,00				842,00					120,29	
Усього за підпунктом 2.2.5.			842,00	149,50	692,50							842,00		842,00				842,00					120,29	
Усього за розділом II			842,00	149,50	692,50	х	х	х	х	х	х	842,00		842,00			0,00	842,00					120,29	
Усього за інвестиційною програмою			2051,00	1032,00	1019,00	х	х	х	х	х	х	2051,00	х	2051,00	х	х	1209,00	842,00					293,00	

Примітки:

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

*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадженнявраховувати без ПДВ.

х - ліцензіатом не заповнюється